

16.788.309/0001-28 - e-mail gabinete@vargembonita.mg.gov.br

Oficio nº 06 - CONT

Samuel Alves de Matos

Assunto: Solicitação de substituição de anexos LOA 2022 e PPA 2022-2025

Senhor Presidente,

Venho por meio deste Ofício solicitar a substituição dos anexos do Projeto de Lei Orçamentária 2022 e Plano Plurianual devido o Setor de Contabilidade ter identificado classificações de ações na Secretaria Assistência Social incorretas, de forma que a manutenção dessas classificações pode acarretar problemas na execução futura do mesmo. Contamos com sua compreensão e agradecemos pela compreensão

Vargem Bonita, 29 de setembro de 2021

Atenciosamente,

DE MATOS:06337399

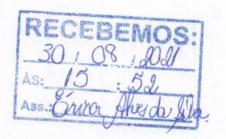
DE MATOS:053373990499
DN - CRB, O - CIP-Pravil, our-IEM BRANCOI, our-AC PRODEMGE RFB, our-Certificado Ogiştal, our-RFB e-CPF A3, our-Renovacao Eletronica, our-Secretaría da Receita Federal do Brasil - RFB, our-SAMUEL ALVES DE MATOS:06337399609
Dadon: 2021.09.29 15:36:43 -03'00'

Samuel Alves de Matos Prefeito Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - MG Prefeito Municipal

RECEBEMOS:
13, 10, 2091
As: 09, 49
Ass. Orico Phes de Silve

MENSAGEM Nº. 00, DE 24 DE Agosto DE 2021.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,



Submeto à elevada deliberação de V. Exas. o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Vargem Bonita para o exercício de 2022.

Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Com o objetivo de equilibrar as contas públicas e evitar o seu engrandecimento, na elaboração da LOA 2022 foram utilizados os seguintes critérios:

- Estruturação dos programas e ações em conformidade com o Plano de Governo, permitindo melhor compreensão do orçamento, a partir da identificação do gasto público;
- Reestruturação orçamentária com adequação das funções, sub-funções, programas, ações, elementos de despesa e fontes (destinações) de recursos;
- Prioridade à manutenção dos serviços à comunidade e aos investimentos que ampliem e melhorem sua qualidade de vida.

A fim de garantir o equilíbrio orçamentário, o atual ordenamento impõe limites e condições à gestão do dinheiro público, quer para determinadas despesas, quer para o endividamento.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica inferior ao limite máximo estabelecido.

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município, como também uma maior capitalização, haja vista que a política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita.

Para o exercício de 2021 a receita foi estimada em R\$16.000.000,00 dezesseis milhões de reais).

Para o exercício de 2022 a receita está sendo estimada em R\$19.597.424,93 (dezenove milhões quinhentos e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos).

Na estimativa de receita para 2022 foi considerado o índice de correção de 7,50% (sete vírgula cinquenta por cento).

Referido índice é composto de Inflação (% anual) projetada em 5,00% e PIB real (crescimento percentual anual) em 2,50%.

Foram considerados também os convênios, alguns já firmados e outros em fase de negociação, com entidade governamental federal e estadual.

Dando continuidade aos programas existentes nas Leis Orçamentárias de exercícios anteriores, o Executivo tem como prioridades para o exercício de 2022 as iniciativas especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Estamos encaminhando o anexo de que trata o inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000 que tem por objetivo evidenciar a compatibilidade da programação do orçamento com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais que integra a LDO.

Em forma de anexo, conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estamos encaminhando também o demonstrativo do efeito da renúncia de receita, a forma de compensação e o demonstrativo da expansão das despesas continuadas.

Em cumprimento às disposições do art. 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, encaminhamos os demais anexos que integram a Lei de Orçamento.

No ensejo, renovo a V.Exa. e a seus ilustres pares as expressões do mais elevado apreço e especial consideração.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº. 00, DE 24 DE Agosto DE 2021.

# ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

O Prefeito do Município:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

- I. Poder Legislativo;
- II. Poder Executivo.

### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R\$19.597.424,93 (dezenove milhões quinhentos e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR		
RECEITA CORRENTE	22.991.024,93		
IMPOSTOS	876.800,00		
TAXAS	62.200,00		
CONTRIBUIÇÃO CUSEIO DE SERVIÇO DE ILUMUNAÇÃO PÚBLICA	139.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	31.800,00		
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	21.879.124,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	3.393.600,00		
TOTAL	19.597.424,93		

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante de anexo a esta Lei, apresenta, por órgãos e funções, o seguinte detalhamento:

POR ÓRGÃOS	VALOR R\$
CÂMARA	1.113.176,20
GABINETE DO PREFEITO	562.722,42
DEPARTAMENTO JURÍDICO	252.000,01
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.300.704,82
SEC. MUNIC. DE SAÚDE	4.134.159,92
SEC. MUNIC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	4.706.467,76
SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO	4.386.518,79
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER	246.843,75
SEC MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.300,01
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	891.531,25
TOTAL	19.597.424,93

POR FUNÇÕES	VALOR R\$
LEGISLATIVO	1.113.176,20
ADMINISTRAÇÃO	2.753.363,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.300,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	172.100,00
SAÚDE	4.134.159,92
EDUCAÇÃO	4.386.518,79
URBANISMO	1.538.749,93
HABITAÇÃO	180.697,42
SANEAMENTO	79.800,00
AGRICULTURA	640.350,00
NDÚSTRIA	2.500,00
ENERGIA	371.962,50
TRANSPORTE	1.877.007,83
CULTURA	748.375,00
TURISMO	167.812,50
DESPORTO E LAZER	143.156,25
ENCARGOS ESPECIAIS	245.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,85
TOTAL	19.597.424,93

# DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

I - do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;

- II do superávit financeiro;
- III de 30% do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
- IV de 30% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
- V da dotação consignada como Reserva de Contingência.
- § 1º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
- § 2º A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.
- § 3º Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.
- § 4º As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas.
- § 5º As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de um mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, não oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no caput.
- § 6º O limite de que trata o inciso III poderá ser ampliado em até 10% (dez por cento) quando as suplementações/anulações ocorrerem entre ações do mesmo programa no âmbito de cada órgão orçamentário.

# DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, 24 de agosto de 2021.

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

CÓDIGO	FICHA	F. RECURS	O O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0			Receitas Correntes	22.991.024,93
1.1.0.0.00.0			Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	939.000,00
1.1.1.0.00.0.0			Impostos	876.800,00
1.1.1.2.00.0.0			Impostos sobre o Patrimônio	364.500,00
1.1.1.2.50.0.0			IPTU	14.500,00
1.1.1.2.50.0.1	1		PRE 2 IPTU - Principal	12.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.200,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.800,0
1.1.1.2.50.0.2	46		PRE 2 IPTU - Multas e Juros	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	300,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	125,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	75,0
1.1.1.2.50.0.3	47		PRE 2 IPTU - Dívida Ativa	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	600,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	250,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150,0
1.1.1.2.50.0.4	48		PRE 2 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	600,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	250,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	150,0
1.1.1.2.53.0.0			ITBI	350.000,0
1.1.1.2.53.0.1	2		PRE 2 ITBI - Principal	350.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	129.500,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	87.500,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	133.000,0
1.1.1.3.00.0.0			Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	401.000,0
1.1.1.3.03.0.0			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	401.000,0
1.1.1.3.03.1.0			Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	381.000,0
1.1.1.3.03.1.1	3		PRE 2 IRRF - Trabalho - Principal	381.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	140.970,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	95.250,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	144.780,0
1.1.1.3.03.4.0			IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	20.000,0
1.1.1.3.03.4.1	4		PRE 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend.	20.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.000,0
1.1.1.4.00.0.0			Impostos sobre o Patrimônio	111.300,0
1.1.1.4.51.0.0			Impostos sobRedeServiços	111.300,0
1.1.1.4.51.1.0			ISS	111.300,0
1.1.1.4.51.1.1	5		PRE 2 ISS - Principal	111.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	66.600,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	27.750,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	16.650,0



CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

FOLHA:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO

2

RECEITA ESTIMADA	S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	A F. RECURSO	FICHA	CÓDIGO
300,0	2 ISS - Multas e Juros	9	49	1.1.1.4.51.1.2
180,0	os Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
75,0	os Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00		
45,0	os Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
62.200,0	Taxas			1.1.2.0.00.0.0
6.200,0	Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia			1.1.2.1.00.0.0
6.200,0	Tx Inspeção, Controle e Fiscalização			1.1.2.1.01.0.0
5.000,0	2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ	0	10	1.1.2.1.01.0.1
5.000,0	os de Taxas e Contribuições	1.85.00		
800,0	2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA	1	51	1.1.2.1.01.0.3
800,0	os de Taxas e Contribuições	1.85.00		
400,0	2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ	2	52	1.1.2.1.01.0.4
400,0	os de Taxas e Contribuições	1.85.00		
56.000,0	Taxas pela Prestação de Serviços			1.1.2.2.00.0.0
56.000,0	Taxas Prestação Serviços Geral			1.1.2.2.01.0.0
53.000,0	2 Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.	1	11	1.1.2.2.01.0.1
53.000,0	os de Taxas e Contribuições	1.85.00		
3.000,0	2 Taxas Prestação Serviços Geral -MJ	0	50	1.1.2.2.01.0.2
3.000,0	sos de Taxas e Contribuições	1.85.00		
139.000,0	Contribuições			1.2.0.0.00.0.0
139.000,0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública			1.2.4.0.00.0.0
139.000,0	Contribuição Custeio Serv. Ilum. Pública			1.2.4.1.00.0.0
139.000,0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública			1.2.4.1.50.0.0
139.000,0	2 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	5	15	1.2.4.1.50.0.1
139.000,0	Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	1.17.00		
31.800,0	Receita Patrimonial			1.3.0.0.00.0.0
31.800,0	Valores Mobiliários			1.3.2.0.00.0.0
31.800,0	Juros e Correções Monetárias			1.3.2.1.00.0.0
31.800,0	Remuneração de Depósitos Bancários			1.3.2.1.01.0.0
31.800,0	2 Remuneração de Depósitos Bancários	6	16	1.3.2.1.01.0.1
8.000,0	sos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
2.000,0	sos Próprios - Educação mínimo 25%	1.01.00		
1.000,0	sos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
100,0	Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	1.17.00		
2.000,0	FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.18.00		
11.000,0	Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	1.22.00		
2.000,0	Transf Convênios/Repasses União	1.24.00		
1.000,0	Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.29.00		
100,0	Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.44.00		
400,0	erência do Salário - Educação	1.47.00		
300,0	. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	1.53.00		
2.000,0	. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.55.00		
100,0	. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	1.56.00		
1.000,0	Rec SUS - Bloco Manut ASP	1.59.00		
800,0	ção de Bens	1.92.00		



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

3

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	0.8	. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.0.0.00.0				Transferências Correntes	21.879.124,93
1.7.1.0.00.0.0				Transf. da União e de suas Entidades	15.534.124,93
1.7.1.1.00.0.0				Transf. Particip. Receita União	13.589.000,00
1.7.1.1.51.0.0				Cota-Parte Fun Partic.Municípios - FPM	13.559.000,00
1.7.1.1.51.1.0				Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	12.629.000,00
1.7.1.1.51.1.1	17		PRE 2	2 Cota Parte F.Participação M. Cota	12.629.000,00
		1.00.00	Recursos	Não Vinculados de Impostos	9.120.770,08
		1.01.00	Recursos	Próprios - Educação mínimo 25%	1.357.250,00
		1.02.00	Recursos	Próprios - Saúde mínimo 15%	2.150.979,92
1.7.1.1.51.2.0				Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	464.000,00
1.7.1.1.51.2.1	18		PRE 2	2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	464.000,00
		1.00.00	Recursos	Não Vinculados de Impostos	368.000,00
		1.01.00	Recursos	Próprios - Educação mínimo 25%	96.000,00
1.7.1.1.51.3.0				Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	466.000,00
1.7.1.1.51.3.1	19		PRE 2	2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	466.000,00
		1.00.00	Recursos	Não Vinculados de Impostos	372.000,00
		1.01.00	Recursos	Próprios - Educação mínimo 25%	94.000,00
1.7.1.1.52.0.0				Cota-Parte ITR	30.000,00
1.7.1.1.52.0.1	20		PRE :	2 Cota-Parte ITR	30.000,00
		1.00.00	Recursos	Não Vinculados de Impostos	18.000,00
		1.01.00	Recursos	Próprios - Educação mínimo 25%	7.500,00
		1.02.00	Recursos	Próprios - Saúde mínimo 15%	4.500,00
1.7.1.2.00.0.0				Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais	194.000,00
1.7.1.2.52.0.0				Cota-parte Comp. Fin. Produção Petróleo	194.000,00
1.7.1.2.52.4.0				FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	194.000,00
1.7.1.2.52.4.1	21		PRE	2 FEP -Cota- parte F. Especial do	194.000,00
		1.86.00	Transf Un	nião Royalties Petróleo/Gás Nat.	194.000,00
1.7.1.3.00.0.0				Transf. Rec Sistema Único Saúde - SUS	548.000,00
1.7.1.3.50.0.0				Transf.Rec.SUS Rep. F/F-Bloco Manut ASP	548.000,00
1.7.1.3.50.1.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- A. Primária	420.000,00
1.7.1.3.50.1.1	22		PRE	2 Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri.	420.000,00
		1.59.00	Transf. Re	ec SUS - Bloco Manut ASP	420.000,00
1.7.1.3.50.3.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- Vigi. Saúde-Pri	41.000,00
1.7.1.3.50.3.1	23		PRE	2 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.	41.000,00
		1.59.00	Transf. Re	ec SUS - Bloco Manut ASP	41.000,00
1.7.1.3.50.4.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- Assist Farmac.	14.000,00
1.7.1.3.50.4.1	24		PRE	2 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -	14.000,00
		1.59.00	Transf. R	ec SUS - Bloco Manut ASP	14.000,00
1.7.1.3.50.9.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Programas	73.000,00
1.7.1.3.50.9.1	25		PRE	2 Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -	73.000,00
		1.59.00	Transf. R	ec SUS - Bloco Manut ASP	73.000,00
1.7.1.4.00.0.0				Transferências de Recursos do FNDE	147.000,00
1.7.1.4.50.0.0				Transferências do Salário-Educação	85.000,00
1.7.1.4.50.0.1	26		PRE	2 Transferências do Salário-Educação	85.000,00
		1.47.00	Transferê	ncia do Salário - Educação	85.000,00



CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.4.52.0.0			Transf. ao PNAE	43.000,00
1.7.1.4.52.0.1	27	P	RE 2 Transf. ao PNAE -Pri.	43.000,00
		1.44.00 T	ansf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	43.000,00
1.7.1.4.53.0.0			Transf. ao PNATE	19.000,00
1.7.1.4.53.0.1	28	P	RE 2 Transf. ao PNATE -Pri.	19.000,00
		1.45.00 T	ansf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	19.000,00
1.7.1.6.00.0.0			Transf. Rec do FNAS	61.000,00
1.7.1.6.50.0.0			Transf. Rec do FNAS	61.000,00
1.7.1.6.50.0.1	29	P	RE 2 Transf. Rec do FNAS	61.000,00
		1.29.00 T	ansf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	61.000,00
1.7.1.7.00.0.0			Transf.Convênios União e Suas Entidades	961.124,93
1.7.1.7.99.0.0			Outras Transf.Conv.União/Entidades	961.124,93
1.7.1.7.99.0.1	30	P	RE 2 Outras Transf.Conv.União/Entidades	961.124,93
		1.24.00 C	utras Transf Convênios/Repasses União	961.124,93
1.7.1.9.00.0.0			Outras Transf. Rec.União e Entidades	34.000,00
1.7.1.9.99.0.0			Outras Transf.Rec. da União/ Entidades	34.000,00
1.7.1.9.99.0.1	31	P	RE 2 Outras Transf.Rec. União/Entidades -	34.000,00
		1.70.00 C	utros Recursos Não Vinculados	34.000,00
1.7.2.0.00.0.0			Transf. Estados e DF e de suas Entidades	4.545.000,00
1.7.2.1.00.0.0			Partic.Receitas Estados e DF	4.313.000,00
1.7.2.1.50.0.0			Cota-Parte do ICMS	4.026.000,00
1.7.2.1.50.0.1	32	P	RE 2 Cota-Parte do ICMS	4.026.000,00
		1.00.00 F	ecursos Não Vinculados de Impostos	2.093.520,00
		1.01.00 F	ecursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.006.500,00
		1.02.00 F	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	925.980,00
1.7.2.1.51.0.0			Cota-Parte do IPVA	234.000,00
1.7.2.1.51.0.1	33	P	RE 2 Cota-Parte do IPVA	234.000,00
		1.00.00 F	ecursos Não Vinculados de Impostos	140.400,00
		1.01.00 F	ecursos Próprios - Educação mínimo 25%	58.500,00
		1.02.00 F	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.100,00
1.7.2.1.52.0.0			Cota-Parte do IPI - Municípios	49.000,00
1.7.2.1.52.0.1	34	P	RE 2 Cota-Parte do IPI - Municípios	49.000,00
		1.00.00 F	ecursos Não Vinculados de Impostos	29.400,00
		1.01.00 F	ecursos Próprios - Educação mínimo 25%	12.250,00
		1.02.00 F	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.350,00
1.7.2.1.53.0.0			Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	4.000,00
1.7.2.1.53.0.1	35	F	RE 2 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.	4.000,00
		1.16.00 C	ont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	4.000,00
1.7.2.3.00.0.0			Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS	152.000,00
1.7.2.3.50.0.0			Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS	152.000,00
1.7.2.3.50.0.1	36	F	RE 2 Transf. Rec. Sistema Único Saúde –	152.000,00
		1.55.00 7	ransf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	152.000,00
1.7.2.9.00.0.0			Outras Transf. Estados/Distrito Federal	80.000,00
1.7.2.9.51.0.0			Transferências de Estados destinadas à A	52.000,00
1.7.2.9.51.0.1	38	F	RE 2 Transferências de Estados destinadas à	52.000,00



: CONSOLIDADA

D: VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

CÓDIGO	FICHA	F. RECURS	O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	52.000,00
1.7.2.9.52.0.0			Transf. Rec. Prog. Educação	28.000,00
1.7.2.9.52.0.1	53		PRE 2 Transf. Rec. Prog. Educação	28.000,00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	28.000,00
1.7.5.0.00.0.0			Transf. de Outras Instituições Públicas	1.800.000,00
1.7.5.1.00.0.0			Transf. Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
1.7.5.1.50.0.0			Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
1.7.5.1.50.0.1	39		PRE 2 Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.260.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	540.000,00
1.9.0.0.00.0			Outras Receitas Correntes	2.100,00
1.9.2.0.00.0.0			Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.100,00
1.9.2.2.00.0.0			Restituições	2.100,00
1.9.2.2.99.0.0			Outras Restituições	2.100,00
1.9.2.2.99.0.1	40		PRE 2 Outras Restituições	2.100,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	100,00
90.0.0.0.0.00.0			DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.393.600,00
95.0.0.0.0.00.0			FUNDEB	-3.393.600,00
95.1.0.0.0.00.0			Dedução Receitas Correntes	-3.393.600,00
95.1.7.0.0.00.0.0			Dedução Transferências Correntes	-3.393.600,00
95.1.7.1.0.00.0.0			Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-2.531.800,00
95.1.7.1.1.00.0.0			Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-2.531.800,00
95.1.7.1.1.51.0.0			Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-2.525.800,00
95.1.7.1.1.51.1.0			Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-2.525.800,00
95.1.7.1.1.51.1.1	41		PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-2.525.800,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	-2.525.800,00
95.1.7.1.1.52.0.0			Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-6.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1	42		PRE 2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-6.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.000,00
95.1.7.2.0.00.0.0			Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-861.800,00
95.1.7.2.1.00.0.0			Dedução Part. Receita Estado	-861.800,00
95.1.7.2.1.50.0.0			Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-805.200,00
95.1.7.2.1.50.0.1	43		PRE 2 Dedução Cota-Parte do ICMS -	-805.200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-805.200,00
95.1.7.2.1.51.0.0			Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.800,00
95.1.7.2.1.51.0.1	44		PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-46.800,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-46.800,00
95.1.7.2.1.52.0.1	45		PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	-9.800,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-9.800,00
			TOTAL GERAL DA RECEITA	19.597.424,9



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

						2022
CÓDIGO	FICHA	F. RECURS	0 0.5	S. ESPECIFICA	ÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0				Receitas Co	rrentes	22.991.024,93
1.1.0.0.00.0				Imp., Tax. e	Contrib. de Melhoria	939.000,00
1.1.1.0.00.0.0				Impostos		876.800,00
1.1.1.2.00.0.0				Impostos so	bre o Patrimônio	364.500,00
1.1.1.2.50.0.0				IPTU		14.500,00
1.1.1.2.50.0.1	1		PRE	2 IPTU - Princ	cipal	12.000,00
		1.00.00	Recursos	s Não Vinculado	os de Impostos	7.200,00
		1.01.00	Recursos	s Próprios - Edu	ıcação mínimo 25%	3.000,00
		1.02.00	Recursos	s Próprios - Sau	úde mínimo 15%	1.800,00
1.1.1.2.50.0.2	46		PRE	2 IPTU - Mult	tas e Juros	500,00
		1.00.00	Recursos	s Não Vinculado	os de Impostos	300,00
		1.01.00	Recursos	s Próprios - Edu	ucação mínimo 25%	125,00
		1.02.00	Recursos	s Próprios - Sau	úde mínimo 15%	75,00
1.1.1.2.50.0.3	47		PRE	2 IPTU - Dívi	da Ativa	1.000,00
		1.00.00	Recursos	s Não Vinculado	os de Impostos	600,00
		1.01.00	Recursos	s Próprios - Edu	ucação mínimo 25%	250,00
		1.02.00	Recursos	s Próprios - Sau	úde mínimo 15%	150,00
1.1.1.2.50.0.4	48		PRE	2 IPTU - Dívi	da Ativa - Multas e Juros	1.000,00
		1.00.00	Recursos	s Não Vinculado	os de Impostos	600,00
		1.01.00	Recursos	s Próprios - Edu	ucação mínimo 25%	250,00
		1.02.00	Recursos	s Próprios - Sau	úde mínimo 15%	150,0
1.1.1.2.53.0.0				ITBI		350.000,00
1.1.1.2.53.0.1	2		PRE	2 ITBI - Princ	ipal	350.000,0
		1.00.00	Recursos	s Não Vinculado	os de Impostos	129.500,0
		1.01.00	Recursos	s Próprios - Edu	ucação mínimo 25%	87.500,0
		1.02.00	Recursos	s Próprios - Sau	úde mínimo 15%	133.000,0
1.1.1.3.00.0.0				Imp. s/ Ren	nda e Prov. Qualquer Natureza	401.000,0
1.1.1.3.03.0.0				Imposto sob	ore a Renda - Retido na Fonte	401.000,0
1.1.1.3.03.1.0				Imp. s/ a Re	enda - Retido Fonte -Trabalho	381.000,0
1.1.1.3.03.1.1	3		PRE	2 IRRF - Trab	palho - Principal	381.000,0
		1.00.00	Recursos	s Não Vinculad	os de Impostos	140.970,0
		1.01.00	Recursos	s Próprios - Edi	ucação mínimo 25%	95.250,0
		1.02.00	Recursos	s Próprios - Sau	úde mínimo 15%	144.780,0
1.1.1.3.03.4.0				IRRF - Trab	alho - Outros Rendimentos	20.000,0
1.1.1.3.03.4.1	4		PRE	2 IRRF - Trab	palho - Outros Rend.	20.000,0
		1.00.00	Recursos	s Não Vinculad	os de Impostos	12.000,0
		1.01.00	Recursos	s Próprios - Edi	ucação mínimo 25%	5.000,0
		1.02.00	Recursos	s Próprios - Sai	úde mínimo 15%	3.000,0
1.1.1.4.00.0.0				Impostos so	obre o Patrimônio	111.300,0
1.1.1.4.51.0.0				Impostos so	bRedeServiços	111.300,0
1.1.1.4.51.1.0				ISS		111.300,0
1.1.1.4.51.1.1	5		PRE	2 ISS - Princi	ipal	111.000,0
		1.00.00	Recurso		los de Impostos	66.600,0
		1.01.00			ucação mínimo 25%	27,750,0
		1.02.00			úde mínimo 15%	16.650,0



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

CÓDIGO	EICHA	F. RECURS	20	O S ESPECIEIO	ACÃO DA RECEITA	2022
1.1.1.4.51.1.2	FICHA 49	F. RECURS	PRE		AÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMAD
1.1.1.4.51.1.2	49	1.00.00		2 ISS - Multa		300,0
				sos Não Vinculado Sos Defenies - Es	And the state of the second state of the secon	180,0
		1.01.00			lucação mínimo 25%	75,0
		1.02.00	Hecui		núde mínimo 15%	45,0
1.1.2.0.00.0.0				Taxas		62.200,0
1.1.2.1.00.0.0				1.1	xercício do Poder de Polícia	6.200,0
1.1.2.1.01.0.0				The state of the s	ão, Controle e Fiscalização	6.200,0
1.1.2.1.01.0.1	10		PRE	2 Tx Inspeç	ão, Cont. Fisc- Princ	5.000,0
		1.85.00	Recui	rsos de Taxas e (	Contribuições	5.000,0
1.1.2.1.01.0.3	51		PRE	2 Tx Inspeç	ão, Cont. Fisc- DA	800,0
		1.85.00	Recui	rsos de Taxas e (	Contribuições	800,0
1.1.2.1.01.0.4	52		PRE	2 Tx Inspeç	ão, Cont. Fisc- DA MJ	400,0
		1.85.00	Recui	rsos de Taxas e (	Contribuições	400,0
1.1.2.2.00.0.0				Taxas pela	Prestação de Serviços	56.000,0
1.1.2.2.01.0.0				Taxas Pres	stação Serviços Geral	56.000,0
1.1.2.2.01.0.1	11		PRE	2 Taxas Pre	stação Serviços Geral -Pri.	53.000,0
		1.85.00	Recui	rsos de Taxas e (	Contribuições	53.000,0
1.1.2.2.01.0.2	50		PRE	2 Taxas Pre	stação Serviços Geral -MJ	3.000,0
		1.85.00	Recui	rsos de Taxas e (	Contribuições	3.000,0
1.2.0.0.00.0.0				Contribuiçã	ões	139.000,0
1.2.4.0.00.0.0				Contrib. Cu	usteio Serviço Ilum. Pública	139.000,0
1.2.4.1.00.0.0				Contribuiçã	áo Custeio Serv. Ilum. Pública	139.000,0
1.2.4.1.50.0.0				Contrib. Cu	usteio Serviço Ilum. Pública	139.000,0
1.2.4.1.50.0.1	15		PRE	2 Contrib. C	usteio Serviço Ilum. Pública	139.000,0
		1.17.00	Cont.	Custeio Serv.llur	ninação PúbCOSIP	139.000,0
1.3.0.0.00.0.0				Receita Pa	trimonial	31.800,0
1.3.2.0.00.0.0				Valores Mo	obiliários	31.800,0
1.3.2.1.00.0.0				Juros e Co	rreções Monetárias	31.800,0
1.3.2.1.01.0.0				Remunera	ção de Depósitos Bancários	31.800,0
1.3.2.1.01.0.1	16		PRE		ção de Depósitos Bancários	31.800,0
		1.00.00	Recui	rsos Não Vincula		8.000,0
		1.01.00			ducação mínimo 25%	2.000,0
		1.02.00		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	aúde mínimo 15%	1.000,0
		1.17.00		and the same of th	ninação PúbCOSIP	100,0
		1.18.00			ação Remuneração 70%	2.000,0
		1.22.00			e Rep. Vinc Educação	11.000,0
		1.24.00			os/Repasses União	2.000,0
		1.29.00			onal A.Social -FNAS	1.000,0
		1.44.00			E Referentes ao PNAE	100,0
		1.47.00		ferência do Salái		400,0
		1.53.00			Est Rede Serv P Sa	300,0
					DY 1025 AT 10 NO 10 AD 12 AD 12 AD 12	
		1.55.00			lo Estadual de Saúde	2.000,0
		1.56.00			adual A.Social-FEAS	100,0
		1.59.00		f. Rec SUS - Bloc	co manut ASP	1.000,0
		1.92.00	Aliena	ação de Bens		800,0



CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

CÓDIGO	FICHA	F. RECURS	O O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.0.0.00.0.0			Transferências Correntes	21.879.124,93
1.7.1.0.00.0.0			Transf. da União e de suas Entidades	15.534.124,93
1.7.1.1.00.0.0			Transf. Particip. Receita União	13.589.000,00
1.7.1.1.51.0.0			Cota-Parte Fun Partic.Municípios - FPM	13.559.000,00
1.7.1.1.51.1.0			Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	12.629.000,00
1.7.1.1.51.1.1	17		PRE 2 Cota Parte F.Participação M. Cota	12.629.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.120.770,08
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.357.250,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.150.979,92
1.7.1.1.51.2.0			Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	464.000,00
1.7.1.1.51.2.1	18		PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	464.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	368.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	96.000,00
1.7.1.1.51.3.0			Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	466.000,00
1.7.1.1.51.3.1	19		PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	466.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	372.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	94.000,00
1.7.1.1.52.0.0			Cota-Parte ITR	30.000,00
1.7.1.1.52.0.1	20		PRE 2 Cota-Parte ITR	30.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.500,00
1.7.1.2.00.0.0			Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais	194.000,00
1.7.1.2.52.0.0			Cota-parte Comp. Fin. Produção Petróleo	194.000,00
1.7.1.2.52.4.0			FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	194.000,00
1.7.1.2.52.4.1	21		PRE 2 FEP -Cota- parte F. Especial do	194.000,00
		1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	194.000,00
1.7.1.3.00.0.0			Transf. Rec Sistema Único Saúde - SUS	548.000,00
1.7.1.3.50.0.0			Transf.Rec.SUS Rep. F/F-Bloco Manut ASP	548.000,00
1.7.1.3.50.1.0			Transf.Rec Bl.Manut ASP- A. Primária	420.000,00
1.7.1.3.50.1.1	22		PRE 2 Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri.	420.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	420.000,00
1.7.1.3.50.3.0			Transf.Rec Bl.Manut ASP- Vigi. Saúde-Pri	41.000,00
1.7.1.3.50.3.1	23		PRE 2 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.	41.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	41.000,00
1.7.1.3.50.4.0			Transf.Rec Bl.Manut ASP- Assist Farmac.	14.000,00
1.7.1.3.50.4.1	24		PRE 2 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -	14.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	14.000,00
1.7.1.3.50.9.0			Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Programas	73.000,00
1.7.1.3.50.9.1	25		PRE 2 Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -	73.000,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	73.000,00
1.7.1.4.00.0.0			Transferências de Recursos do FNDE	147.000,00
1.7.1.4.50.0.0			Transferências do Salário-Educação	85.000,00
1.7.1.4.50.0.1	26		PRE 2 Transferências do Salário-Educação	85.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	85.000,00



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

					2022
CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	0. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.4.52.0.0				Transf. ao PNAE	43.000,00
1.7.1.4.52.0.1	27		PRE 2	Transf. ao PNAE -Pri.	43.000,00
		1.44.00	Transf. Red	cursos FNDE Referentes ao PNAE	43.000,00
1.7.1.4.53.0.0				Transf. ao PNATE	19.000,00
1.7.1.4.53.0.1	28		PRE 2	Transf. ao PNATE -Pri.	19.000,00
		1.45.00	Transf.Red	cursos FNDE Referentes ao PNATE	19.000,00
1.7.1.6.00.0.0				Transf. Rec do FNAS	61.000,00
1.7.1.6.50.0.0				Transf. Rec do FNAS	61.000,00
1.7.1.6.50.0.1	29		PRE 2	Transf. Rec do FNAS	61.000,00
		1.29.00	Transf. Re	c.Fund.Nacional A.Social -FNAS	61.000,00
1.7.1.7.00.0.0				Transf.Convênios União e Suas Entidades	961.124,93
1.7.1.7.99.0.0				Outras Transf.Conv.União/Entidades	961.124,93
1.7.1.7.99.0.1	30		PRE 2	Outras Transf.Conv.União/Entidades	961.124,93
		1.24.00	Outras Tra	nsf Convênios/Repasses União	961.124,93
1.7.1.9.00.0.0				Outras Transf. Rec.União e Entidades	34.000,00
1.7.1.9.99.0.0				Outras Transf.Rec. da União/ Entidades	34.000,00
1.7.1.9.99.0.1	31		PRE 2	Outras Transf.Rec. União/Entidades -	34.000,00
		1.70.00	Outros Re	cursos Não Vinculados	34.000,00
1.7.2.0.00.0.0				Transf. Estados e DF e de suas Entidades	4.545.000,00
1.7.2.1.00.0.0				Partic.Receitas Estados e DF	4.313.000,00
1.7.2.1.50.0.0				Cota-Parte do ICMS	4.026.000,00
1.7.2.1.50.0.1	32		PRE 2	Cota-Parte do ICMS	4.026.000,00
		1.00.00	Recursos	Não Vinculados de Impostos	2.093.520,00
		1.01.00	Recursos	Próprios - Educação mínimo 25%	1.006.500,00
		1.02.00	Recursos	Próprios - Saúde mínimo 15%	925.980,00
1.7.2.1.51.0.0				Cota-Parte do IPVA	234.000,00
1.7.2.1.51.0.1	33		PRE 2	Cota-Parte do IPVA	234.000,00
		1.00.00	Recursos	Não Vinculados de Impostos	140.400,00
		1.01.00	Recursos	Próprios - Educação mínimo 25%	58.500,00
		1.02.00	Recursos	Próprios - Saúde mínimo 15%	35.100,00
1.7.2.1.52.0.0				Cota-Parte do IPI - Municípios	49.000,00
1.7.2.1.52.0.1	34		PRE 2	Cota-Parte do IPI - Municípios	49.000,00
		1.00.00	Recursos	Não Vinculados de Impostos	29.400,00
		1.01.00	Recursos	Próprios - Educação mínimo 25%	12.250,00
		1.02.00	Recursos	Próprios - Saúde mínimo 15%	7.350,00
1.7.2.1.53.0.0				Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	4.000,00
1.7.2.1.53.0.1	35		PRE 2	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.	4.000,00
		1.16.00	Cont. Inter	v. Domínio Econômico - CIDE	4.000,00
1.7.2.3.00.0.0				Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS	152.000,00
1.7.2.3.50.0.0				Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS	152.000,00
1.7.2.3.50.0.1	36		PRE 2	? Transf. Rec. Sistema Único Saúde –	152.000,00
		1.55.00	Transf. Re	ecursos Fundo Estadual de Saúde	152.000,0
1.7.2.9.00.0.0			and the state of t	Outras Transf. Estados/Distrito Federal	80.000,00
1.7.2.9.51.0.0				Transferências de Estados destinadas à A	52.000,00
1.7.2.9.51.0.1	38		PRE 2	2 Transferências de Estados destinadas à	52.000,00



ENTIDADE: CONSC MUNICÍPIO: VARGE

CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

CÓDIGO	FICHA	F. RECURS	O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	52.000,00
1.7.2.9.52.0.0			Transf. Rec. Prog. Educação	28.000,00
1.7.2.9.52.0.1	53		PRE 2 Transf. Rec. Prog. Educação	28.000,00
		1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	28.000,00
1.7.5.0.00.0.0			Transf. de Outras Instituições Públicas	1.800.000,00
1.7.5.1.00.0.0			Transf. Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
1.7.5.1.50.0.0			Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
1.7.5.1.50.0.1	39		PRE 2 Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.260.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	540.000,00
1.9.0.0.00.0			Outras Receitas Correntes	2.100,00
1.9.2.0.00.0.0			Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.100,00
1.9.2.2.00.0.0			Restituições	2.100,00
1.9.2.2.99.0.0			Outras Restituições	2.100,00
1.9.2.2.99.0.1	40		PRE 2 Outras Restituições	2.100,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	100,00
90.0.0.0.0.00.0			DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.393.600,00
95.0.0.0.0.00.0			FUNDEB	-3.393.600,00
95.1.0.0.0.00.0			Dedução Receitas Correntes	-3.393.600,00
95.1.7.0.0.00.0.0			Dedução Transferências Correntes	-3.393.600,00
95.1.7.1.0.00.0.0			Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-2.531.800,00
95.1.7.1.1.00.0.0			Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-2.531.800,00
95.1.7.1.1.51.0.0			Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-2.525.800,00
95.1.7.1.1.51.1.0			Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-2.525.800,00
95.1.7.1.1.51.1.1	41		PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-2.525.800,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	-2.525.800,00
95.1.7.1.1.52.0.0			Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-6.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1	42		PRE 2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-6.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-6.000,00
95.1.7.2.0.00.0.0			Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-861.800,00
95.1.7.2.1.00.0.0			Dedução Part. Receita Estado	-861.800,00
95.1.7.2.1.50.0.0			Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-805.200,00
95.1.7.2.1.50.0.1	43		PRE 2 Dedução Cota-Parte do ICMS -	-805.200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-805.200,00
95.1.7.2.1.51.0.0			Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.800,00
95.1.7.2.1.51.0.1	44		PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-46.800,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-46.800,00
95.1.7.2.1.52.0.1	45		PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	-9.800,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-9.800,00
			TOTAL GERAL DA RECEITA	19.597.424,93



ADE: CONSOLIDADA

(PIO: VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

Quadro da Legislação da Receita

FOLHA:

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0		Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0		Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	
1.1.1.2.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0		IPTU	
1.1.1.2.50.0.1	1	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.1	1	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.1	1	IPTU - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.2	46	IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.2	46	IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.2	46	IPTU - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.3	47	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.2.50.0.3	47	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut, Municipal/ Legislação
1.1.1.2.50.0.3	47	IPTU - Dívida Ativa	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.2.50.0.4	48	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.2.50.0.4	48	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.2.50.0.4	48	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.2.53.0.0		ITBI	
1.1.1.2.53.0.1	2	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.53.0.1	2	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.53.0.1	2	ITBI - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.3.00.0.0		Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0		Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1	3	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1	3	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1	3	IRRF - Trabalho - Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0		IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1	4	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1	4	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1	4	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	Constituição Federal
1.1.1.4.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.4.51.0.0		Impostos sobRedeServiços	
1.1.1.4.51.1.0		ISS	
1.1.1.4.51.1.1	5	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.1	5	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.1	5	ISS - Principal	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.2	49	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.2	49	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.2	49	ISS - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	
1.1.2.1.00.0.0		Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0		Tx Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1	10	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ	
1.1.2.1.01.0.3	51	Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA	



CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

Quadro da Legislação da Receita

FOLHA:

			202	22
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO	
1.1.2.1.01.0.4	52	Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ		
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0		Taxas Prestação Serviços Geral		
1.1.2.2.01.0.1	11	Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.		
1.1.2.2.01.0.2	50	Taxas Prestação Serviços Geral -MJ		
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública		
1.2.4.1.00.0.0		Contribuição Custeio Serv. Ilum. Pública		
1.2.4.1.50.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública		
1.2.4.1.50.0.1	15	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	Constituição Federal	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1	16	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0		Transf. Particip. Receita União		
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fun Partic.Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0		Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1	17	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	Constituição Federal	
1.7.1.1.51.1.1	17	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	Constituição Federal	
1.7.1.1.51.1.1	17	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	Constituição Federal	
1.7.1.1.51.2.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro		
1.7.1.1.51.2.1	18	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	Constituição Federal	
1.7.1.1.51.2.1	18	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	Constituição Federal	
1.7.1.1.51.3.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho		
1.7.1.1.51.3.1	19	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	Constituição Federal	
1.7.1.1.51.3.1	19	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	Constituição Federal	
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte ITR		
1.7.1.1.52.0.1	20	Cota-Parte ITR	Constituição Federal	



CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

Quadro da Legislação da Receita

FOLHA:

20	20	0	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.1.52.0.1	20	Cota-Parte ITR	Constituição Federal
1.7.1.1.52.0.1	20	Cota-Parte ITR	Constituição Federal
1.7.1.2.00.0.0	20	Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais	Sonothalyao i Sacrai
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp. Fin. Produção Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0		FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	
1.7.1.2.52.4.1	21		Legislação Federal
1.7.1.3.00.0.0	21	Transf. Rec Sistema Único Saúde – SUS	Legislação i ederal
1.7.1.3.50.0.0		Transf.Rec.SUS Rep. F/F-Bloco Manut ASP	
1.7.1.3.50.1.0		Transf.Rec Bl.Manut ASP- A. Primária	
1.7.1.3.50.1.1	22	Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri.	Legislação Federal
1.7.1.3.50.3.0		Transf.Rec Bl.Manut ASP- Vigi. Saúde-Pri	Legislação Foderal
1.7.1.3.50.3.1	23	Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.	
1.7.1.3.50.4.0	20	Transf.Rec Bl.Manut ASP- Assist Farmac.	
1.7.1.3.50.4.1	24	Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -Pri.	
1.7.1.3.50.9.0		Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Programas	
1.7.1.3.50.9.1	25	Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -Pri.	
1.7.1.4.00.0.0		Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1	26	Transferências do Salário-Educação	Legislação Federal
1.7.1.4.52.0.0		Transf. ao PNAE	
1.7.1.4.52.0.1	27	Transf. ao PNAE -Pri.	Legislação Federal
1.7.1.4.53.0.0		Transf. ao PNATE	
1.7.1.4.53.0.1	28	Transf. ao PNATE -Pri.	Legislação Federal
1.7.1.6.00.0.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1	29	Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.7.00.0.0		Transf.Convênios União e Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.0		Outras Transf.Conv.União/Entidades	
1.7.1.7.99.0.1	30	Outras Transf.Conv.União/Entidades	
1.7.1.9.00.0.0		Outras Transf. Rec.União e Entidades	
1.7.1.9.99.0.0		Outras Transf.Rec. da União/ Entidades	
1.7.1.9.99.0.1	31	Outras Transf.Rec. União/Entidades -Pri.	Legislação Federal
1.7.2.0.00.0.0		Transf. Estados e DF e de suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0		Partic.Receitas Estados e DF	
1.7.2.1.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1	32	Cota-Parte do ICMS	Constituição Federal
1.7.2.1.50.0.1	32	Cota-Parte do ICMS	Constituição Federal
1.7.2.1.50.0.1	32	Cota-Parte do ICMS	Constituição Federal
1.7.2.1.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1	33	Cota-Parte do IPVA	Constituição Federal
1.7.2.1.51.0.1	33	Cota-Parte do IPVA	Constituição Federal
1.7.2.1.51.0.1	33	Cota-Parte do IPVA	Constituição Federal
1.7.2.1.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1	34	Cota-Parte do IPI - Municípios	Constituição Federal
1.7.2.1.52.0.1	34	Cota-Parte do IPI - Municípios	Constituição Federal



CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

Quadro da Legislação da Receita

FOLHA:

ORÇAMENTO

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.1.52.0.1	34	Cota-Parte do IPI - Municípios	Constituição Federal
1.7.2.1.53.0.0		Cota-Parte Contrib. Interv.Dom,Econômico	
1.7.2.1.53.0.1	35	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	Constituição Federal
1.7.2.3.00.0.0		Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.0		Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS	
1.7.2.3.50.0.1	36	Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS	
1.7.2.9.00.0.0		Outras Transf. Estados/Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0		Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.9.51.0.1	38	Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.9.52.0.0		Transf. Rec. Prog. Educação	
1.7.2.9.52.0.1	53	Transf. Rec. Prog. Educação	
1.7.5.0.00.0.0		Transf. de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0		Transf. Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1	39	Transferências de Recursos do FUNDEB	Lei 11.494/2007
1.7.5.1.50.0.1	39	Transferências de Recursos do FUNDEB	Lei 11.494/2007
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1	40	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1	40	Outras Restituições	
90.0.0.0.0.00.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	
95.0.0.0.0.00.0		FUNDEB	
95.1.0.0.0.00.0		Dedução Receitas Correntes	
95.1.7.0.0.00.0.0		Dedução Transferências Correntes	
95.1.7.1.0.00.0.0		Dedu. Transf. União e de suas Entidades	
95.1.7.1.1.00.0.0		Dedu. Cota-Parte Part Uniao	
95.1.7.1.1.51.0.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	
95.1.7.1.1.51.1.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	
95.1.7.1.1.51.1.1	41	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	
95.1.7.1.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	
95.1.7.1.1.52.0.1	42	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	
95.1.7.2.0.00.0.0		Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	
95.1.7.2.1.00.0.0		Dedução Part. Receita Estado	
95.1.7.2.1.50.0.0		Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	
95.1.7.2.1.50.0.1	43	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	
95.1.7.2.1.51.0.0		Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	
95.1.7.2.1.51.0.1	44	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	
95.1.7.2.1.52.0.1	45	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	



DADE: CONSOLIDADA

CÍPIO: VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

# RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes			22.991.024,93
.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		939.000,00	
.1.1.0.00.0.0	Impostos		876.800,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		364.500,00	
.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	1.800,00		
.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	3.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	7.200,00		
1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multas e Juros	75,00		
1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multas e Juros	125,00		
1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multas e Juros	300,00		
1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	150,00		
1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	250,00		
1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	600,00		
1.1.1,2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	150,00		
1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00		
1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00		
1.1.1.2.53.0.1	ITBI - Principal	87.500,00		
1.1.1.2.53.0.1	ITBI - Principal	129.500,00		
1.1.1.2.53.0.1	ITBI - Principal	133.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		401.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	95.250,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	140.970,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	144.780,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	3.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	5.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	12.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		111.300,00	
1.1.1.4.51.1.1	ISS - Principal	16.650,00		
1.1.1.4.51.1.1	ISS - Principal	27.750,00		
1.1.1.4.51.1.1	ISS - Principal	66.600,00		
1.1.1.4.51.1.2	ISS - Multas e Juros	45,00		
1.1.1.4.51.1.2	ISS - Multas e Juros	75,00		
1.1.1.4.51.1.2	ISS - Multas e Juros	180,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		62.200,00	
1.1.2.1.00.0.0	Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia		6.200,00	
1.1.2.1.01.0.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA	800,00		
1.1.2.1.01.0.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ	400,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		56.000,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.	53.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas Prestação Serviços Geral -MJ	3,000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	01000100	139.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública		139.000,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição Custeio Serv. Ilum.		139.000,00	
	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	139.000,00	.00,000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contino, Custelo Serviço Ilum, Publica	139.000,00		F .



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

#### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS **ECONOMICAS**

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		31.800,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		31.800,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		31.800,00	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	300,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00		
1,3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	11.000,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		21.879.124,93	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		15.534.124,93	
1.7.1.1.00.0.0	Transf. Particip. Receita União		13.589.000,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota Parte F.Participação M. Cota	1.357.250,00		
1.7.1.1.51.1.1	Cota Parte F.Participação M. Cota	2.150.979,92		
1.7.1.1.51.1.1	Cota Parte F.Participação M. Cota	9.120.770,08		
1.7.1.1.51.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	96.000,00		
1.7.1.1.51.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	368.000,00		
1.7.1.1.51.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	94.000,00		
1.7.1.1.51.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	372.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte ITR	4.500,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte ITR	7.500,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte ITR	18.000,00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais		194.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	FEP -Cota- parte F. Especial do	194.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf. Rec Sistema Único Saúde -		548.000,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri.	420.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.	41.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -	14.000,00		
1.7.1.3.50.9.1	Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -	73.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do FNDE		147.000,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	85.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf. ao PNAE -Pri.	43.000,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transf. ao PNATE -Pri.	19.000,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transf. Rec do FNAS		61.000,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf. Rec do FNAS	61.000,00		
1.7.1.7.00.0.0	Transf.Convênios União e Suas		961.124,93	
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transf.Conv.União/Entidades	961.124,93		
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transf. Rec.União e Entidades	1123,100,157,1855	34.000,00	
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf.Rec. União/Entidades -	34.000,00	2 11222129	
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas	J	4.545.000,00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic.Receitas Estados e DF		4.313.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	925.980,00	1.010.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	1.006.500,00		



95.1.7.2.1.50.0.1

95.1.7.2.1.51.0.1

95.1.7.2.1.52.0.1

Dedução Cota-Parte do ICMS -

Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal

Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.

ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS **ECONOMICAS**

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.093.520,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	35.100,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	58.500,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	140.400,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.350,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.250,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.400,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.	4.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf. Rec. Sistema Único Saúde -		152.000,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf. Rec. Sistema Único Saúde -	152.000,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transf. Estados/Distrito Federal		80.000,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à	52.000,00		
1.7.2.9.52.0.1	Transf. Rec. Prog. Educação	28.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições Públicas		1.800.000,00	
1.7.5.1.00.0.0	Transf. Recursos do FUNDEB		1.800.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	540.000,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.260.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.100,00	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.100,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.100,00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	100,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	2.000,00		
90.0.0.0.0.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.393.600,00		-3.393.600,00
95.0.0.0.0.00.0	FUNDEB	-3.393.600,00		
95.1.0.0.0.00.0	Dedução Receitas Correntes	-3.393.600,00		
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes	-3.393.600,00		
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas	-2.531.800,00		
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-2.531.800,00		
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-2.525.800,00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-6.000,00		
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-861.800,00		
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado	-861.800,00		

-805.200,00

-46.800,00

-9.800,00

TOTAL GERAL DA RECEITA .....:

19.597.424,93



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

### RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS **ECONÔMICAS** ANEXO 1. Lei 4.320/64

FOLHA:

					2022
RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
mp., Tax. e Contrib. de Melhoria	939.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	10.198.747,95	
Contribuições	139.000,00		Juros e Encargos da Divída	116.700,00	
Receita Patrimonial	31.800,00		Outras Despesas Correntes	6.469.522,22	
Fransferências Correntes	21.879.124,93				
Outras Receitas Correntes	2.100,00	22.991.024,93			
FUNDEB	-3.393.600,00	19.597.424,93			
			Superavit		2.812.454,76
SUB TOTAL		19.597.424,93	SUB TOTAL		19.597.424,93
Superavit do Orçamento Corrente		2.812.454,76			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
		0,00	Investimentos	2.642.759,91	
			Amortização da Dívida	130.500,00	
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		39.194,85
SUB TOTAL		2.812.454,76	SUB TOTAL		2.812.454,76
TOTAL		19.597.424,93	TOTAL		19.597.424,93
		RESI	JMO		
RECEITAS CORRENTES		22.991.024,93	DESPESAS CORRENTES		16.784.970,17
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.773.259,91
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-3.393.600,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		39.194,85
TOTAL		19.597.424,93	TOTAL		19.597.424,93



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA:

ORÇAMENTO

	FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVER	NO
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	Receitas Correntes			01 - Legislativa	1.113.176,20
1.1	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	939.000,00		04 - Administracao	2.674.332,48
1.2	Contribuições	139.000,00		08 - Assistencia Social	1.003.300,01
1.3	Receita Patrimonial	31.800,00		09 - Previdencia Social	172.100,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00		10 - Saude	4.134.159,92
1.5	Receita Industrial	0,00		12 - Educacao	4.386.518,79
1.6	Receita de Serviços	0,00		13 - Cultura	748.375,00
1.7	Transferências Correntes	21.879.124,93		15 - Urbanismo	1.538.749,93
1.9	Outras Receitas Correntes	2.100,00	22.991.024,93	16 - Habitacao	180.697,42
2	Receitas de Capital			17 - Saneamento	79.800,00
2.1	Operações de Crédito	0,00		18 - Gestao Ambiental	79.031,25
2.2	Alienação de Bens	0,00		20 - Agricultura	640.350,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		22 - Industria	2.500,00
2.4	Transferências de Capital	0,00		23 - Comercio e Servicos	145.125,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00		25 - Energia	371.962,50
7	Receitas Correntes			26 - Transporte	1.877.007,83
7.2	Contribuições	0,00		27 - Desporto e Lazer	165.843,75
7.3	Receita Patrimonial	0,00		28 - Encargos Especiais	245.200,00
7.6	Receita de Serviços	0,00		99 - Reserva de Contingencia	39.194,85
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00			
8	Receitas de Capital				
9.	Rec. Arrecadados Exercícios				
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				
91.	RENÚNCIA	0,00			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95.	FUNDEB	-3.393.600,00			
96.	COMPENSAÇÕES	0,00			
98.	RETIFICAÇÕES	0,00			
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0,00	0,00		
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00			
гот	AL		19.597.424,93	TOTAL	19.597.424,9



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			Câmara Municipal	1.113.176,20
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	1.113.176,20
01.01.10			CORPO LEGISLATIVO	495.000,00
01			Legislativa	495.000,00
01.031			Acao Legislativa	495.000,00
01.031.0001			GESTÃO DO LEGISLATIVO	395.000,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	370.000,00
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	370.000,00
01.031.0001.2187			MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	25.000,00
3.3.90.14.00	2		Diárias - Pessoal Civil	25.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00
01.031.0021.1610			AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00
4.4.90.61.00	3		Aquisição de Imóveis	100.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
01.01.20			SECRETARIA DA CÂMARA	618.176,20
01			Legislativa	618.176,20
01.031			Acao Legislativa	618.176,20
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	618.176,20
01.031.0021.1002			AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	20.000,00
4.4.90.52.00	4		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,0
01.031.0021.1003			CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	64.000,00
4.4.90.51.00	5		Obras e Instalações	64.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	64.000,0
01.031.0021.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	534.176,20
3.1.90.11.00	6		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,0
3.1.90.13.00	7		Obrigações Patronais	126.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000,0
3.1.90.91.00	8		Sentenças Judiciais	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
3.1.90.92.00	9		Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,0
3.1.90.94.00	10		Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,0
3.3.90.14.00	11		Diárias - Pessoal Civil	15.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,0
3,3,90,30,00	12		Material de Consumo	25.000,0
		1.00.00	D Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,0
3.3.90.33.00	13		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,0
		1.00.00	O Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,0
3.3.90.34.00	14		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,0



CONSOLIDADA VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	15		Serviços de Consultoria	45.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,0
3.3.90.36.00	16		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,0
3.3.90.39.00	17		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000,00
3.3.90.40.00	18		Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,0
3.3.90.92.00	19		Despesas de Exercícios Anteriores	1.176,20
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.176,20
3.3.90.93.00	20		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
2			Prefeitura Municipal	18.484.248,73
2.02			GABINETE DO PREFEITO	562.722,42
2.02.10			GABINETE DO PREFEITO	500.300,00
04			Administracao	500.300,00
04.122			Administração Geral	500.300,00
04.122.0020			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	491.100,00
04.122.0020.1009			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	21		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0020.2007			MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	488.600,00
3.1.90.11.00	22		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	330.000,00
3.1.90.13.00	23		Obrigações Patronais	66.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	66.000,00
3.3.90.14.00	24		Diárias - Pessoal Civil	35.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.30.00	25		Material de Consumo	45.600,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.600,0
3.3.90.39.00	26		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,0
3.3.90.93.00	27		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,0
04.122.0020.2008			MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	1.500,00
3.3.90.30.00	28		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.36.00	29		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.39.00	30		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
04.122.0020.2269			MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	500,00
3.3.90.39.00	31		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

AUTORIZADO	URSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FICHA	CÓDIGO DA DESPESA
500,00	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
9.200,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0021
700,00	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL		04.122.0021.2541
200,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	32	3.3.90.36.00
200,0	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33	3.3.90.39.00
500,0	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
8.500,0	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		04.122.0021.2543
500,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34	3.3.90.36.00
500,0	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
8.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35	3.3.90.39.00
8.000,0	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
59.922,4	SETOR DE CONTROLE INTERNO		02.02.20
59.922,4	Administracao		04
59.922,4	Controle Interno		04.124
59.922,4	CONTROLE INTERNO		04.124.0032
59.922,4	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO		04.124.0032.2389
47.422,4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36	3.1.90.11.00
47.422,4	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
9.500,0	Obrigações Patronais	37	3.1.90.13.00
9.500,0	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
3.000,0	Diárias - Pessoal Civil	38	3.3.90.14.00
3.000,0	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
2.000,0	COMISSÕES MUNICIPAIS		02.02.30
2.000,0	Administracao		04
2.000,0	Administracao Geral		04.122
2.000,0	ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0021
2.000,0	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS		04.122.0021.2392
500,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	39	3.1.90.11.00
500,0	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,0	Material de Consumo	40	3.3.90.30.00
500,0	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	41	3.3.90.36.00
500,0	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42	3.3.90.39.00
500,0	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,0	CONSELHOS MUNICIPAIS		02.02.40
500,0	Administracao		04
500,0	Administracao Geral		04.122
500,0	ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0021
500,0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		04.122.0021.2391
500,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	43	3.1.90.11.00
500,0	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		#P/#52550117-T
252.000,0	DEPARTAMENTO JURIDICO		02.03



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.03.10			DEPARTAMENTO JURÍDICO	252.000,01
04			Administracao	252.000,01
04.122			Administracao Geral	252.000,01
04.122.0014			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	252,000,01
04.122.0014.2006			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	252.000,01
3.1.90.11.00	44		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,00
3.1.90.13.00	45		Obrigações Patronais	40.000,01
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,01
3.1.90.91.00	46		Sentenças Judiciais	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.14.00	47		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	48		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	49		Sentenças Judiciais	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
02.04			SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	2.300.704,82
02.04.10			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.598.559,97
04			Administracao	1.426.459,97
04.122			Administracao Geral	1.408.959,97
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.459,97
04.122.0021.1013			CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	500,00
4.4.90.51.00	51		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0021.1014			AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,01
4.4.90.52.00	52		Equipamento e Material Permanente	150.000,01
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,01
04.122.0021.1606			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00
4.4.90.61.00	53		Aquisição de Imóveis	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0021.2010			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	948.959,96
3.1.90.11.00	54		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	480.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	480.000,00
3.1.90.13.00	55		Obrigações Patronais	90.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
3.1.90.94.00	56		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.14.00	57		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	58		Material de Consumo	127.200,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
			Recursos de Taxas e Contribuições	57.200,00
3.3.90.36.00	59	Lancour transfer to	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
	(2000)		- The Control of Con	



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

AUTORIZADO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. RECURSO	FICHA	ÓDIGO DA DESPESA
25.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
130.259,9	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		60	3.3.90.39.00
130.259,9	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
80.000,0	Serv. de TI e Comunicação - PJ		61	3.3.90.40.00
80.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
5.000,0	Despesas de Exercícios Anteriores		62	3.3.90.92.00
5.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
1.000,0	Indenizações e Restituições		63	3.3.90.93.00
1.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
2.000,0	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES			04.122.0021.2011
500,0	Material de Consumo		64	3.3.90.30.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
500,0	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.		65	3.3.90.31.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
500,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		66	3.3.90.36.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		67	3.3.90.39.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
1.000,0	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE			04.122.0021.2374
500,0	Material de Consumo		68	3.3.90.30.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		69	3.3.90.39.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
128.000,0	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS			04.122.0021.2393
85.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		70	3.1.90.11.00
85.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
25.000,0	Obrigações Patronais		71	3.1.90.13.00
25.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
3.000,0	Diárias - Pessoal Civil		72	3.3.90.14.00
3.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
15.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		73	3.3.90.39.00
15.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
81.000,0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL			04.122.0021.2395
65.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		74	3.1.90.11.00
65.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
15.000,0	Obrigações Patronais		75	3.1.90.13.00
15.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
1.000,0	Diárias - Pessoal Civil		76	3.3.90.14.00
1.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
80.500,0	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS			04.122.0021.2397
65.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		77	3.1.90.11.00
65.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
15.000,0	Obrigações Patronais		78	3.1.90.13.00
15.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1 00 00		3.1.50.13.00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

6

ORÇAMENTO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	79		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0021.2603			MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM	8.000,00
3.3.70.41.00	80		Contribuições	8.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
04.122.0183			PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.500,00
04.122.0183.2385			MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	8.500,00
3.3.70.41.00	81		Contribuições	8.500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.500,00
04.181			Policiamento	17.500,00
04.181.0174			POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00
04.181.0174.2018			MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00
3.3.90.36.00	82		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.39.00	83		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
04.181.0177			POLICIAMENTO MILITAR	16.500,0
04.181.0177.1255			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,0
4.4.90.52.00	84		Equipamento e Material Permanente	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
04.181.0177.2017			MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	15.500,0
3.3.90.30.00	85		Material de Consumo	12.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,0
3.3.90.36.00	86		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.39.00	87		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,0
09			Previdencia Social	172.100,0
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	172.100,0
09.272.0492			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	172.100,0
09.272.0492.2175			MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	172.100,0
3.1.90.03.00	88		Pensões do RPPS e do Militar	22.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,0
3.3.90.47.00	89		Obrigações Tributárias e Contributivas	150.100,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,0
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	100,0
02.04.20			DEPARTAMENTO DE FAZENDA	662.950,0
04			Administracao	417.750,0
04.121			Planejamento e Orcamento	187.700,0
04.121.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,0
04.121.0021.2594			MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA	200,0
3.1.90.11.00	90		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,0
04.121.0036			CONTABILIDADE	187,500,0



ADE: CONSOLIDADA

ÍPIO: VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

AUTORIZADO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FICHA F. RECUR	CÓDIGO DA DESPESA
187.500,0	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		04.121.0036.2035
50.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	91	3.1.90.11.00
50.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
10.000,0	Obrigações Patronais	92	3.1.90.13.00
10.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
6.000,0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93	3.1.90.94.00
6.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
8.000,0	Diárias - Pessoal Civil	94	3.3.90.14.00
8.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
113.000,0	Serviços de Consultoria	95	3.3.90.35.00
113.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	96	3.3.90.39.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
200,0	Administracao Geral		04.122
200,0	ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0021
200,0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT		04.122.0021.2183
100,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	98	3.1.90.11.00
100,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
100,0	Obrigações Patronais	99	3.1.90.13.00
100,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
229.350,0	Administracao Financeira		04.123
21.050,0	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		04.123.0030
15.200,0	DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES		04.123.0030.1473
15.200,0	Indenizações e Restituições	100	4.4.90.93.00
10.200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
5.000,0	Outras Transf Convênios/Repasses União	1.24	
5.200,0	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA		04.123.0030.2033
500,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	102	3.1.90.11.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
500,0	Diárias - Pessoal Civil	103	3.3.90.14.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
500,0	Material de Consumo	104	3.3.90.30.00
500,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
3.500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	105	3.3.90.39.00
3.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
500,0	O Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.16	
200,0	Indenizações e Restituições	106	3.3.90.93.00
200,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
650,0	DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES		04.123.0030.2472
650,0	Indenizações e Restituições	107	3.3.90.93.00
650,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00	
208.300,0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		04.123.0031
208.300,0	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO		04.123.0031.2535
150.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	109	3.1.90.11.00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

8

ORÇAMENTO

DIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,0
3.1.90.13.00	110		Obrigações Patronais	36.300,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	36.300,0
3.1.90.94.00	111		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.500,0
3.3.90.14.00	112		Diárias - Pessoal Civil	2.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,0
3.3.90.39.00	113		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,0
3.3.90.40.00	114		Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,0
3.3.90.93.00	115		Indenizações e Restituições	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
04.129			Administracao de Receitas	500,0
04.129.0030			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500,0
04.129.0030.2536			MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	500,0
3.1.90.11.00	116		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
28			Encargos Especiais	245.200,0
28.843			Servico da Divida Interna	245.200,0
28.843.0033			DÍVIDA INTERNA	245.200,0
28.843.0033.1038			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,0
4.6.90.71.00	117		Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,0
4.6.90.77.00	118		Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	70.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,0
28.843.0033.2037			MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	115.200,0
3.2.90.21.00	119		Juros Sobre Dívida Por Contrato	115.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	115.000,0
3.2.90.22.00	120		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	200,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,0
.04.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,8
99			Reserva de Contingencia	39.194,8
99.999			Reserva de Contingencia	39.194,8
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,8
99.999.9999.0999			MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,8
9.9.99.99.00	121		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	39.194,8
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	39.194,8
.05			SEC MUNI DE SAÚDE	4.134.159,9
.05.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.134.159,9
10			Saude	4.134.159,9
10.122			Administração Geral	184.700,0
10.122.0433			GESTÃO DO SUS	183.200,0
10.122.0433.1555			ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	200,0



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

AUTORIZADO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CHA F. R	FICHA	CÓDIGO DA DESPESA
200,00	Equipamento e Material Permanente	122	122	4.4.90.52.00
200,00	Recursos Não Vinculados de Impostos			
500,00	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE			10.122.0433.2271
500,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	123	123	3.3.90.39.00
500,00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
177.000,04	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE			10.122.0433.2413
120.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	124	124	3.1.90.11.00
500,00	Recursos Não Vinculados de Impostos			
119.500,00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
30.000,04	Obrigações Patronais	125	125	3.1.90.13.00
30.000,04	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
15.000,00	Diárias - Pessoal Civil	126	126	3.3.90.14.00
15.000,00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2.000,00	Material de Consumo	127	127	3.3.90.30.00
2.000,00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
10.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	128	128	3.3.90.39.00
10.000,00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
500,00	MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS			10.122.0433.2418
500,00	Material de Consumo	130	130	3.3.90.30.00
500,00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
500,00	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES			10.122.0433.2475
500,00	Material de Consumo	131	131	3.3.90.30.00
500,00	Recursos Não Vinculados de Impostos			
1.000,00	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE			10.122.0433.2532
1.000,00	Contratação por Tempo Determinado	132	132	3.1.90.04.00
1.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos			
500,00	REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES			10.122.0433.2533
500,00	Material de Consumo	133	133	3.3.90.30.00
500,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
3.000,00	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE			10.122.0433.2595
3.000,00	Material de Consumo	134	134	3.3.90.30.00
3.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1.500,00	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE			10.122.0438
500,00	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE			10.122.0438.1415
500,00	Obras e Instalações	135	135	4.4.90.51.00
500,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
1.000,0	AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE			10.122.0438.1416
1.000,0	Equipamento e Material Permanente	136	136	4.4.90.52.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos			
500,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
2.699.999,9	Atencao Basica			10.301
2.676.699,9	ATENÇÃO BÁSICA			10.301.0434
2.661.699,9	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA			10.301.0434.2529
392,499,9	Contratação por Tempo Determinado	138	138	3.1.90.04.00



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

10

DIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	80.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	312.499,9
3.1.90.11.00	139		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.255.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.170.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	85.000,0
3.1.90.13.00	140		Obrigações Patronais	369.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	290.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	79.000,0
3.1.90.94.00	141		Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	20.000,0
3.3.90.04.00	142		Contratação por Tempo Determinado	200,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	100,0
3.3.90.14.00	143		Diárias - Pessoal Civil	5.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,0
3.3.90.30.00	144		Material de Consumo	183.799,9
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.800,0
			Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	144.999,9
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	3.000,0
3.3.90.32.00	145		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.200,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	200,0
			Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,0
3.3.90.36.00	146		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,0
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	500,0
3.3.90.39.00	147		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	410.000,0
3.3.90.47.00	148		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,0
10.301.0434.2606			MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	15.000,0
3.3.90.30.00	149		Material de Consumo	15.000,0
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,0
10.301.0438		1.02.00	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	16.800,0
10.301.0438.1420			CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.300,0
4.4.90.51.00	150		Obras e Instalações	1.300,0
4.4.50.51.00	100	1 00 00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
			Transf. Rec SUS - BI Est Rede Serv P Sa	300,0
10.301.0438.1421		7.55.00	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	15.500,0
4.4.90.52.00	151		Equipamento e Material Permanente	15.500,0
4.4.90.52.00	131	1 02 00	Filed Asia W.	
			Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,0
10 201 0004		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,0
10.301.0604			PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	6.500,0
3.3.50.43.00	152		MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE Subvenções Sociais	<b>6.500,0</b> 6.500,0



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

11

ORÇAMENTO

AUTORIZADO	PECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. RECURSO	FICHA	ÓDIGO DA DESPESA
6.500,00	cursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
823.372,87	sist. Hospitalar e Ambulatorial			10.302
821.372,87	ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			10.302.0437
500,00	ANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL			10.302.0437.1558
200,00	teio pela Particip. Consórcio Público		153	4.4.71.70.00
200,00	cursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
300,00	teio pela Particip. Consórcio Público		154	4.6.71.70.00
300,00	cursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
525,00	ANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC			10.302.0437.1566
525,00	teio pela Particip. Consórcio Público		155	4.4.71.70.00
525,00	ocursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
32.850,00	ANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI			10.302.0437.2129
18.750,00	teio pela Particip. Consórcio Público		156	3.1.71.70.00
18.750,00	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
14.100,00	teio pela Particip. Consórcio Público		157	3.3.71.70.00
14.100,00	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
2.500,00	AN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE			10.302.0437.2447
500,00	tros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		158	3.3.90.39.00
500,0	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
1.000,00	origações Tributárias e Contributivas		159	3.3.90.47.00
1.000,0	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
1.000,00	denizações e Restituições		160	3.3.90.93.00
1.000,0	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
409.510,3	ANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO			10.302.0437.2453
0,0	ontratação por Tempo Determinado		161	3.1.90.04.00
0,0	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
217.631,4	encimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		162	3.1.90.11.00
217.631,4	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
47.878,9	origações Patronais		163	3.1.90.13.00
47.878,9	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
50.000,0	árias - Pessoal Civil		165	3.3.90.14.00
50.000,0	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
50.000,0	aterial de Consumo		166	3.3.90.30.00
50.000,0	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
1.000,0	tros Serviços Terceiros- Pessoa Física		167	3.3.90.36.00
1.000,0	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
40.000,0	utros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica		168	3.3.90.39.00
40.000,0	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
1.000,0	utros Auxílios Financ. Pessoas Físicas		169	3.3.90.48.00
1.000,0	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
2.000,0	denizações e Restituições		171	3.3.90.93.00
2.000,0	ecursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
144.687,5	ANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA			10.302.0437.2454
50.000,0	ontratação por Tempo Determinado		172	3.1.90.04.00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

**HA:** 12

ORÇAMENTO

AUTORIZADO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. RECURSO	FICHA	ÓDIGO DA DESPESA
50.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
500,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		173	3.1.90.11.00
500,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
1.000,0	Obrigações Patronais		174	3.1.90.13.00
1.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
15.000,0	Diárias - Pessoal Civil		175	3.3.90.14.00
15.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
75.000,0	Material de Consumo		176	3.3.90.30.00
75.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
3.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		177	3.3.90.39.00
3.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
187,5	Indenizações e Restituições		178	3.3.90.93.00
187,5	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
220.000,0	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI			10.302.0437.2556
220.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		179	3.3.93.39.00
220.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
10.800,0	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL			10.302.0437.2580
4.800,0	Rateio pela Particip. Consórcio Público		180	3.1.71.70.00
4.800,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
6.000,0	Rateio pela Particip. Consórcio Público		181	3.3.71.70.00
6.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
2.000,0	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE			10.302.0438
500,0	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC			10.302.0438.1448
500,0	Obras e Instalações		183	4.4.90.51.00
500,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
1.000,0	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC			10.302.0438.1449
1.000,0	Equipamento e Material Permanente		184	4.4.90.52.00
1.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
500,0	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG			10.302.0438.1455
500,0	Equipamento e Material Permanente		185	4.4.90.52.00
500,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
344.100,0	Suporte Profilatico e Terapeutico			10.303
341.000,0	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA			10.303.0435
341.000,0	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			10.303.0435.2433
1.000,0	Contratação por Tempo Determinado		186	3.1.90.04.00
1.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
105.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		187	3.1.90.11.00
105.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
24.000,0	Obrigações Patronais		188	3.1.90.13.00
24.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
21.000,0	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		189	3.1.90.16.00
21.000,0	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		
500,0	Diárias - Pessoal Civil		190	3.3.90.14.00
500,0	O Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.02.00		



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

13

ORÇAMENTO

				2022
ÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	191		Material de Consumo	2.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.000,00
3.3.90.32.00	192		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	185.500,01
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	160.000,01
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	25.000,00
3.3.90.36.00	193		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.39.00	194		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.48.00	195		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.303.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00
10.303.0438.1434			CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	2.100,00
4.4.90.51.00	196		Obras e Instalações	2.100,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.100,00
10.303.0438.1435			AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA	1.000,00
4.4.90.52.00	197		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.304			Vigilancia Sanitaria	31.000,00
10.304.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.500,00
10.304.0436.2439			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.500,00
3.1.90.11.00	198		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.000,00
3.1.90.13.00	199		Obrigações Patronais	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.3.90.14.00	201		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	202		Material de Consumo	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.32.00	203		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.39.00	204		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.304.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00
10.304.0438.1438			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	500,00
4.4.90.52.00	205		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	50.987,02
10.305.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.987,02
10.305.0436.2436			MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	37.862,02
3.1.90.04.00	206		Contratação por Tempo Determinado	21.500,02
			N B N E . N C Index de la contra	



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,01
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	20.000,01
3.1.90.11.00	207		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.1.90.13.00	208		Obrigações Patronais	4.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
		1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	4.000,00
3.3.90.14.00	209		Diárias - Pessoal Civil	2.200,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	200,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.000,00
3.3.90.30.00	210		Material de Consumo	8.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	8.000,00
3.3.90.32.00	211		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	162,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	162,00
3.3.90.39.00	212		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
10.305.0436.2442			MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	2.125,00
3.3.90.14.00	213		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
3.3.90.30.00	214		Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.39.00	215		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	625,00
10.305.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	11.000,00
10.305.0438.1441			AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	10.500,00
4.4.90.52.00	216		Equipamento e Material Permanente	10.500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,00
10.305.0438.1443			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	500,00
4.4.90.52.00	217		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00
02.06			SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	4.706.467,76
02.06.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.706.467,76
04			Administracao	15.400,08
04.122			Administração Geral	14.200,08
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.200,08
04.122.0021.2540			MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	14.200,08
3.1.90.11.00	218		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	220		Material de Consumo	10.000,08
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,0
3.3.90.36.00	221		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,0



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

15

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	222		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,0
3.3.90.93.00	223		Indenizações e Restituições	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
04.722			Telecomunicacoes	1.200,0
04.722.0137			RADIODIFUSÃO	1.200,0
04.722.0137.1094			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,0
4.4.90.52.00	224		Equipamento e Material Permanente	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
04.722.0137.2092			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	700,0
3.3.90.30.00	225		Material de Consumo	200,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,0
3.3.90.36.00	226		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,0
3.3.90.39.00	227		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,0
3.3.90.92.00	228		Despesas de Exercícios Anteriores	100,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100,0
15			Urbanismo	1.538.749,9
15.451			Infra-estrutura Urbana	1.000,0
15.451.0600			PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,0
15.451.0600.1565			PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000,0
4.4.90.51.00	229		Obras e Instalações	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
15.452			Servicos Urbanos	1.537.749,9
15.452.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.687,5
15.452.0021.2238			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	585.687,5
3.1.90.04.00	230		Contratação por Tempo Determinado	70.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,0
3.1.90.11.00	231		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	420.000,0
3.1.90.13.00	232		Obrigações Patronais	70.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,0
3.1.90.94.00	233		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.2.90.22.00	234		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.14.00	235		Diárias - Pessoal Civil	10.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,0
3.3.90.30.00	236		Material de Consumo	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90,36.00	237		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,
3.3.90.39.00	238		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

16

ORÇAMENTO

				2022
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.187,50
3.3.90.93.00	239		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0325			LIMPEZA PÚBLICA	349.000,00
15.452.0325.1096			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	241		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0325.1097			CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	500,00
4.4.90.51.00	242		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0325.1098			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00
4.4.90.61.00	615		Aquisição de Imóveis	200,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00
15.452.0325.2095			MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	327.800,00
3.1.90.04.00	244		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.1.90.11.00	245		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	95.000,00
3.1.90.13.00	246		Obrigações Patronais	22.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
3.1.90.16.00	247		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
3.1.90.94.00	248		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100,00
3.3.90.14.00	249		Diárias - Pessoal Civil	200,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00
3.3.90.30.00	250		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39.00	251		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	170.000,00
15.452.0325.2592			MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS	20.000,00
3.1.71.70.00	252		Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.71.70.00	253		Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
15.452.0326			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.987,50
15.452.0326.1100			CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	500,00
4.4.90.51.00	254		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0326.1101			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	255		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
				2000.00
15.452.0326.1557			AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	500,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

17

ORÇAMENTO

AUTORIZA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FICHA	DIGO DA DESPESA
500	Recursos Não Vinculados de Impostos		
25.487	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS		15.452.0326.2099
15.000	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	258	3.1.90.11.00
15.000	D Recursos Não Vinculados de Impostos		
2.300	Obrigações Patronais	259	3.1.90.13.00
2.300	Recursos Não Vinculados de Impostos		
1.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	260	3.1.90.94.00
1.000	Recursos Não Vinculados de Impostos		
5.000	Material de Consumo	261	3.3.90.30.00
5.000	O Recursos Não Vinculados de Impostos		
2.187	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	262	3.3.90.39.00
2.187	O Recursos Não Vinculados de Impostos		
398.312	PARQUES E JARDINS		15.452.0328
260.000	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS		15.452.0328.1105
260.000	Obras e Instalações	263	4.4.90.51.00
10.000	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
250.000	0 Outras Transf Convênios/Repasses União		
5.312	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE		15.452.0328.1106
5.312	Equipamento e Material Permanente	264	4.4.90.52.00
5.312	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
133.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS		15.452.0328.2104
15.000	Contratação por Tempo Determinado	265	3.1.90.04.00
15.000	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
40.000	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	266	3.1.90.11.00
40.000	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
8.000	Obrigações Patronais	267	3.1.90.13.00
8.000	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
30.000	Material de Consumo	269	3.3.90.30.00
30.000	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
40.000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	270	3.3.90.39.00
40.000	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
177.762	VIAS URBANAS		15.452.0575
110.074	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS		15.452.0575.1108
110.074	Obras e Instalações	271	4.4.90.51.00
30.00	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
80.07	O Outras Transf Convênios/Repasses União		
3.00	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		15.452.0575.1109
3.00	Equipamento e Material Permanente	272	4.4.90.52.00
3.00	00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
64.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA		15.452.0575.2107
50	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	273	3.1.90.11.00
50	00 Recursos Não Vinculados de Impostos		
2.00	Diárias - Pessoal Civil	274	3.3.90.14.00
2.00	00 Recursos Não Vinculados de Impostos		



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA MINAS GERAIS** 

FOLHA:

ORÇAMENTO

18

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	275		Material de Consumo	59.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,0
		1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	34.000,0
3.3.90.39.00	276		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.187,5
16			Habitacao	180.697,4
16.481			Habitacao Rural	1.500,0
16.481.0317			HABITAÇÕES RURAIS	1.500,0
16.481.0317.1609			CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,0
4.4.90.51.00	277		Obras e Instalações	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
16.481.0317.2172			MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	1.000,0
3.3.90.30.00	278		Material de Consumo	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.32.00	279		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
16.482			Habitacao Urbana	179.197,4
16.482.0025			EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	176.697,4
16.482.0025.1114			CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	155.134,9
4.4.90.51.00	280		Obras e Instalações	155.134,9
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	155.134,9
16.482.0025.2113			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	21.562,5
3.3.90.30.00	281		Material de Consumo	20.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,0
3.3.90.36.00	282		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
3.3.90.39.00	283		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
16.482.0316			HABITAÇÕES URBANAS	2.500,0
16.482.0316.1609			CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,0
4.4.90.51.00	284		Obras e Instalações	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
16.482.0316.2171			MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	2.000,0
3.3.90.30.00	285		Material de Consumo	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.32.00	286		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.36.00	287		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.39.00	288		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
17			Saneamento	79.800,0
17.511			Saneamento Basico Rural	2.000,0
17.511.0449			SISTEMAS DE ESGOTOS	2.000,0



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

19

AUTORIZADO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FICHA	CÓDIGO DA DESPESA
1.200,00	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL		17.511.0449.1275
1.200,00	Obras e Instalações	289	4.4.90.51.00
200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
1.000,0	Outras Transf Convênios/Repasses União		
200,0	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE		17.511.0449.1276
200,0	Equipamento e Material Permanente	290	4.4.90.52.00
200,00	Recursos Não Vinculados de Impostos		
600,00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL		17.511.0449.2274
200,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	291	3.1.90.11.00
200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
200,00	Material de Consumo	292	3.3.90.30.00
200,00	Recursos Não Vinculados de Impostos		
200,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	293	3.3.90.39.00
200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
77.800,00	Saneamento Basico Urbano		17.512
4.900,00	SANEAMENTO GERAL		17.512.0448
2.000,00	CONS DRENA CÓRRE, RIOS, LAGOAS, C BANHEIRO		17.512.0448.1151
2.000,00	Obras e Instalações	294	4.4.90.51.00
2.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
2.900,00	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO		17.512.0448.2150
200,0	Material de Consumo	297	3.3.90.30.00
200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
200,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	298	3.3.90.36.00
200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
2.500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	299	3.3.90.39.00
2.500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
72.900,0	SISTEMAS DE ESGOTOS		17.512.0449
200,0	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE		17.512.0449.1153
200,0	Obras e Instalações	300	4.4.90.51.00
200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
30.200,0	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE		17.512.0449.1154
30.200,0	Equipamento e Material Permanente	301	4.4.90.52.00
200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
30.000,0	7 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.		
42.500,0	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA		17.512.0449.2152
20.000,0	Contratação por Tempo Determinado	302	3.1.90.04.00
20.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
100,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	303	3.1.90.11.00
100,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
2.200,0	Obrigações Patronais	304	3.1.90.13.00
2.200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
5.200,0	Material de Consumo	305	3.3.90.30.00
200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
5.000,0	O Recursos de Taxas e Contribuições		



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

20

ORÇAMENTO

AUTORIZAD	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. RECURSO	FICHA	ÓDIGO DA DESPESA
15.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		306	3.3.90.39.00
15.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
640.350,0	Agricultura			20
374.587,	Abastecimento			20.605
374.187,	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS			20.605.0096
370.800,0	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			20.605.0096.1117
370.800,0	Equipamento e Material Permanente		307	4.4.90.52.00
35.750,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
334.250,	Outras Transf Convênios/Repasses União	1.24.00		
800,	Alienação de Bens	1.92.00		
3.387,	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS			20.605.0096.2115
200,	Material de Consumo		308	3.3.90.30.00
200,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
3.187,	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita		309	3.3.90.32.00
3.187,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
400,	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO PRO			20.605.0097
400,	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS			20.605.0097.2119
200,	Material de Consumo		310	3.3.90.30.00
200,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
200,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		311	3.3.90.39.00
200,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
265.762,	Extensao Rural			20.606
125.500,	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			20.606.0078
500,	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			20.606.0078.1021
500,	Equipamento e Material Permanente		312	4.4.90.52.00
500,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
125.000,	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			20.606.0078.2020
100.000,	Material de Consumo		313	3.3.90.30.00
100.000,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
25.000,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		314	3.3.90.39.00
25.000,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
500,	SEMENTES E MUDAS			20.606.0080
500,	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS			20.606.0080.2022
500,	Material de Consumo		315	3.3.90.30.00
500,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
71.500,	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			20.606.0087
26.000,	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL			20.606.0087.2028
20.000,	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		316	3.1.90.11.00
20.000,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
6.000,	Obrigações Patronais		317	3.1.90.13.00
6.000,	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
36.000,	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA			20.606.0087.2398
30.000,	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		319	3.1.90.11.00
30.000,	Recursos Não Vinculados de Impostos			and the second s



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

21

AUTORIZAD	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FICHA F. RE	CÓDIGO DA DESPESA
6.000,0	Obrigações Patronais	320	3.1.90.13.00
6.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
9.500,0	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA		20.606.0087.2591
7.500,0	Rateio pela Particip. Consórcio Público	321	3.1.71.70.00
7.500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
2.000,0	Rateio pela Particip. Consórcio Público	322	3.3.71.70.00
2.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
700,0	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS		20.606.0096
500,0	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		20.606.0096.1117
500,0	Equipamento e Material Permanente	323	4.4,90.52.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
200,0	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS		20.606.0096.2115
200,0	Material de Consumo	324	3.3.90.30.00
200,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
67.562,5	EXTENSÃO RURAL		20.606.0111
2.562,5	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL		20.606.0111.2029
1.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	325	3.1.90.11.00 325
1.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,0	Obrigações Patronais	326	3.1.90.13.00
500,0	9 Recursos Não Vinculados de Impostos		
1.062,	Material de Consumo	327	3.3.90.30.00 327
1.062,	O Recursos Não Vinculados de Impostos		
65.000,0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER		20.606.0111.2030
65.000,0	Contribuições	329	3.3.30.41.00
65.000,	O Recursos Não Vinculados de Impostos		
2.500,0	Industria		22
1.500,	Promocao Industrial		22.661
1.500,	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		22.661.0346
1.000,	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL		22.661.0346.1536
1.000,	Equipamento e Material Permanente	330	4.4.90.52.00
1.000,	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL		22.661.0346.2547
500,	Material de Consumo	331	3.3.90.30.00
500,	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
1.000,	Producao Industrial		22.662
1.000,	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		22.662.0347
1.000,	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL		22.662.0347.2125
500,	Material de Consumo	332	3.3.90.30.00
500,	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	333	3.3.90.39.00
500,	0 Recursos Não Vinculados de Impostos		
371.962,	Energia		25
371.962,	Energia Eletrica		25.752
371.962,	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.0327



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

#### **DEMONSTRATIVO DA DESPESA** FIXADA

FOLHA:

22

**ORÇAMENTO** 

AUTORIZADO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. RECURSO	FICHA	ÓDIGO DA DESPESA
99.800,0	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA			25.752.0327.1103
99.800,0	Obras e Instalações		334	4.4.90.51.00
99.800,0	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	1.86.00		
500,0	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI			25.752.0327.1560
500,0	Equipamento e Material Permanente		335	4.4.90.52.00
500,0	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	1.17.00		
271.662,5	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			25.752.0327.2102
1.062,5	Material de Consumo		336	3.3.90.30.00
1.062,5	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
257,200,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		337	3.3.90.39.00
130.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
127.200,0	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	1.17.00		
13.400,0	Despesas de Exercícios Anteriores		338	3.3.90.92.00
2.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
11.400,0	Cont. Custeio Serv.lluminação PúbCOSIP	1.17.00		
1.877.007,8	Transporte			26
1.877.007,8	Transporte Rodoviario			26.782
1.764.507,8	ESTRADAS VICINAIS			26.782.0534
500,0	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF			26.782.0534.1178
500,0	Obras e Instalações		339	4.4.90.51.00
500,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
500,0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA			26.782.0534.1179
500,0	Obras e Instalações		340	4.4.90.51.00
500,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
414.800,0	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE			26.782.0534.1180
414.800,0	Equipamento e Material Permanente		341	4.4.90.52.00
122.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
292.800,0	Outras Transf Convênios/Repasses União	1.24.00		
1.348.707,8	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS			26.782.0534.2177
92.615,1	Contratação por Tempo Determinado		342	3.1.90.04.00
92.615,1	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
160.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		343	3.1.90.11.00
160.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
56.000,0	Obrigações Patronais		344	3.1.90.13.00
56.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
10.000,0	Indenizações e Restituições Trabalhistas		345	3.1.90.94.00
10.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
3.187,5	Diárias - Pessoal Civil		346	3.3.90.14.00
3.187,5	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
826.905,2	Material de Consumo		347	3.3.90.30.00
759.305,2	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
3.400,0	O Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	1.16.00		
64.200,0	7 Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	1.86.00		
200.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		348	3.3.90.39.00



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA** 

FOLHA:

23

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,00
26.782.0536			SETOR DE TRANSPORTES	112.500,00
26.782.0536.2539			MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	112.500,00
3.1.90.11.00	349		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	95.000,00
3.1.90.13.00	350		Obrigações Patronais	16.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000,00
3.3.90.14.00	352		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	353		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	354		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
02.07			SEC MUNI DE EDUCAÇÃO	4.386.518,79
02.07.10			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.584.518,79
12			Educacao	2.584.518,79
12.122			Administracao Geral	71.500,00
12.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.500,00
12.122.0021.2600			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	69.500,00
3.1.90.11.00	355		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,00	
3.1.90.13.00	356		Obrigações Patronais	9.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.000,00
3.3.90.14.00	357		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.3.90.30.00	358		Material de Consumo	5.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.000,00
3.3.90.39.00	359		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.122.0596			CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00
12.122.0596.1556			ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	500,00
4.4.90.52.00	360		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
12.122.0596.1582			MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	1.500,00
3.3.90.30.00	361		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.36.00	362		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	363		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
12.271			Previdencia Basica	35.000,00
12.271.0495			PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	35.000,00
12.271.0495.2558			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	35.000,00
3.1.90.01.00	364		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

24

AUTORIZADO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CHA F. RECUF	FICHA	CÓDIGO DA DESPESA
35.000,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00		
1.883.862,53	Ensino Fundamental			12.361
160.122,26	ADMINISTRAÇÃO GERAL			12.361.0021
1.000,00	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO			12.361.0021.2195
500,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	365	365	3.1.90.11.00
500,00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
500,00	Obrigações Patronais	366	366	3.1.90.13.00
500,00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
156.122,26	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO			12.361.0021.2216
3.000,00	Diárias - Pessoal Civil	367	367	3.3.90.14.00 367
3.000,00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
104.249,96	Material de Consumo	368	368	3.3.90.30.00
10.000,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00		
94.249,96	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
22.372,30	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	369	3.3.90.32.00 369	
1.000,00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
21.372,30	Transferência do Salário - Educação	1.42		
500,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	370	370	3.3.90.36.00
500,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00		
25.500,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	371	3.3.90.39.00 371	
500,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00		
25.000,00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
500,00	Indenizações e Restituições	372	372	3.3.90.93.00
500,00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
3.000,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME			12.361.0021.2406
3.000,00	Contribuições	373	373	3.3.50.41.00
3.000,00	Programme Progra	1.00		
1.135.577,77	EDUCAÇÃO BÁSICA			12.361.0188
510.625,04	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE			12.361.0188.1203
510.625,04	Equipamento e Material Permanente	374	374	4.4.90.52.00
200.000,03	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00		
310.625,0	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
11.000,00	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA			12.361.0188.1206
11.000,00	Obras e Instalações	375	375	4.4.90.51.00
11.000,00	7 Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	1.2.		
521.000,00	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA			12.361.0188.2198
50.000,00	Contratação por Tempo Determinado	376	376	3.1.90.04.00
50.000,00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
400.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	377	377	3.1.90.11.00
100.000,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.0		
300.000,00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
70.000,00	Obrigações Patronais	378	378	3.1.90.13.00
70.000,00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.0		
1.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	379	379	3.1.90.94.00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

25

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.361.0188.2200			APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	6.000,00
3.3.90.14.00	380		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.000,00
12.361.0188.2213			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	86.952,73
3.3.90.14.00	381		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.30.00 38	382		Material de Consumo	78.752,54
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	62.825,03
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	15.927,5
3.3.90.39.00	383		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,19
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.400,0
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	2.000,1
3.3.90.47.00	384		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	300,0
12.361.0237			MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	100.000,0
12.361.0237.2217			MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	100.000,0
3.3.90.30.00	385		Material de Consumo	50.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,0
3.3.90.32.00	386		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	50.000,0
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	425.200,0
12.361.0239.1219			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,0
4.4.90.52.00	387		Equipamento e Material Permanente	1.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,0
12.361.0239.1542			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	200,0
4.6.90.71.00	388		Principal da Dívida Contratual Resgatado	200,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	200,0
12.361.0239.2218			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	423.000,0
3.1.90.04.00	389		Contratação por Tempo Determinado	51.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	51.000,0
3.1.90.11.00	390		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	110.000,0
3.1.90.13.00	391		Obrigações Patronais	41.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	23.000,0
3.1.90.94.00	392		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,0
3.3.90.14.00	393		Diárias - Pessoal Civil	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
		1 01 00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,0



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

26

AUTORIZADO	DESPESA	F. RECURSO	FICHA	ÓDIGO DA DESPESA
154.600,00	0		394	3.3.90.30.00
500,00	lados de Impostos	1.00.00		
120.000,0	Educação mínimo 25%	1.01.00		
20.000,0	insporte Escolar (PTE)	1.06.00		
14.100,0	DE Referentes ao PNATE	1.45.00		
62.900,0	os - Pessoa Jurídica		395	3.3.90.39.00
50.000,0	Educação mínimo 25%	1.01.00		
8.000,0	Insporte Escolar (PTE)	1.06.00		
4.900,0	DE Referentes ao PNATE	1.45.00		
500,0	tituições		396	3.3.90.93.00
500,0	Educação mínimo 25%	1.01.00		
1.000,0	CARGOS -C AMINHO ESCOLA			12.361.0239.2546
500,0	Por Contrato		397	3.2.90.21.00
500,0	Educação mínimo 25%	1.01.00		
500,0	Dívida Por Contrato		398	3.2.90.22.00
500,0	Educação mínimo 25%	1.01.00		
62.962,5	IUTRIÇÃO			12.361.0427
200,0	PAMENTOS E MAT PERMANENTE			12.361.0427.1060
200,0	erial Permanente		399	4.4.90.52.00
200,0	ulados de Impostos	1.00.00		
62.562,5	S ATIVIDADES MERENDA ESCOLA			12.361.0427.2059
22.000,0	t. Fixas- Pessoal Civil		400	3.1.90.11.00
22.000,0	ulados de Impostos	1.00.00		
4.400,0	is		401	3.1.90.13.00
4.400,0	ulados de Impostos	1.00.00		
200,0	vil		402	3.3.90.14.00
200,0	ulados de Impostos	1.00.00		
34.900,0	10		403	3.3.90.30.00
24.900,0	NDE Referentes ao PNAE	1.44.00		
10.000,0	alário - Educação	1.47.00		
1.062,5	ros - Pessoa Jurídica		404	3.3.90.39.00
1.062,5	ulados de Impostos	1.00.00		
200,0	SERVIDORES EDUCAÇÃO			12.361.0427.2194
200,0	10		405	3.3.90.30.00
200,0	ulados de Impostos	1.00.00		
1.462,5				12.364
1.462,5	COLAR			12.364.0239
1.462,5	COLAR PARA ENSINO SUPERIOR			12.364.0239.2202
200,0	ivil		406	3.3.90.14.00
200,0	ulados de Impostos	1.00.00		
200,0	10		407	3.3.90.30.00
200,0	ulados de Impostos	1.00.00		
1.062,5	ros - Pessoa Jurídica		408	3.3.90.39.00
1.062,5	ulados de Impostos	4 00 00		



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

27

2	^	0	0	
2	U	2	2	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.365			Educacao Infantil	539.100,01
12.365.0185			CRECHE	427.000,01
12.365.0185.1201			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10.000,01
4.4.90.52.00	409		Equipamento e Material Permanente	10.000,01
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,01
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
12.365.0185.1205			CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	200,00
4.4.90.51.00	410		Obras e Instalações	200,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	200,00
12.365.0185.2197			REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	342.600,00
3.1.90.04.00	411		Contratação por Tempo Determinado	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.1.90.11.00	412		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	281.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	280.000,00	
3.1.90.13.00	413		Obrigações Patronais	61.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	61.000,00
3.1.90.94.00	414		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100,00
12.365.0185.2211			MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	33.000,00
3.3.90.14.00 415		Diárias - Pessoal Civil	500,00	
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.30.00	416		Material de Consumo	21.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	6.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	15.000,00
3.3.90.32.00	417		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.500,00
3.3.90.39.00	418		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.3.90.93.00	419		Indenizações e Restituições	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.365.0185.2217			MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	20.000,00
3.3.90.32.00	420		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	20.000,00
12.365.0185.2380			MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	21.200,00
3.3.90.30.00	421		Material de Consumo	21.200,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	10.200,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	6.000,00
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	112.100,00
12.365.0190.1204			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.90.52.00	422		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.365.0190.1207			CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	500,00



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

28

ORÇAMENTO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	423		Obras e Instalações	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
12.365.0190.2044			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	43.200,00
3.3.90.30.00	424		Material de Consumo	42.700,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	8.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	4.700,00
3.3.90.39.00	425		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
12.365.0190.2199			REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA	1.000,00
3.1.90.11.00	426		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00
3.1.90.13.00	427		Obrigações Patronais	500,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,0
12.365.0190.2215			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	36.900,00
3.3.90.30.00	428		Material de Consumo	16.500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.500,0
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	10.000,0
3.3.90.32.00	429		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.400,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,0
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	400,0
3.3.90.39.00	430		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,0
12.365.0190.2217			MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	30.000,0
3.3.90.32.00	431		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	30.000,0
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	1.593,7
12.366.0213			CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,7
12.366.0213.2248			MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,7
3.3.90.30.00	432		Material de Consumo	531,2
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	531,2
3.3.90.36.00	433		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,2
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	531,2
3.3.90.39.00	434		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,2
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	531,2
12.367			Educacao Especial	52.000,0
12.367.0252			EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	43.000,0
12.367.0252.2236			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	43.000,0
3.1.90.11.00	435		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,0
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.000,0
3.1.90.13.00	436		Obrigações Patronais	17.600,0
			D Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	17.600,0
3.1.90.94.00	437		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,0



### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

29

ORÇAMENTO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	100,00
3.3.90.30.00	438		Material de Consumo	10.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00
3.3.90.39.00	439		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	300,0
12.367.0603			PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	9.000,00
12.367.0603.2598			MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	9.000,00
3.3.50.43.00	440		Subvenções Sociais	9.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.000,0
2.07.20			FUNDEB	1.802.000,00
12			Educacao	1.802.000,00
12.361			Ensino Fundamental	1.348.500,00
12.361.0188			EDUCAÇÃO BÁSICA	1.295.000,0
12.361.0188.1009			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	58.600,0
4.4.90.52.00	442		Equipamento e Material Permanente	58.600,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	58.600,0
12.361.0188.2221			REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	808.500,0
3.1.90.04.00	443		Contratação por Tempo Determinado	85.000,0
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	85.000,0
3.1.90.11.00	444		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	576.499,9
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	576.499,9
3.1.90.13.00	445		Obrigações Patronais	140.000,0
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	140.000,0
3.1.90.94.00	446		Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,0
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	7.000,0
12.361.0188.2222			REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB	427.900,0
3.1.90.04.00	447		Contratação por Tempo Determinado	10.000,0
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	10.000,0
3.1.90.11.00	448		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	357.900,0
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	357.900,0
3.1.90.13.00	449		Obrigações Patronais	60.000,0
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	60.000,0
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	53.500,0
12.361.0239.2228			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	53.500,0
3.1.90.11.00	450		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,0
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	50.000,0
3.1.90.13.00	451		Obrigações Patronais	3.000,0
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	3.000,0
3.3.90.30.00	452		Material de Consumo	500,0
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	500,0
12.365			Educação Infantil	453.500,0
12.365.0185			CRECHE	1.500,0
12.365.0185.2370			REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	1.500,0
3.1.90.11.00	453		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,0



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

30

ORÇAMENTO

				2022
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.000,0
3.1.90.13.00	454		Obrigações Patronais	500,0
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	500,0
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	452.000,0
12.365.0190.2366			REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	452.000,0
3.1.90.11.00	456		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,0
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	370.000,0
3.1.90.13.00	457		Obrigações Patronais	82.000,0
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	82.000,0
02.08			SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER	246.843,7
02.08.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	141.812,5
23			Comercio e Servicos	119.125,0
23.695			Turismo	119.125,0
23.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	110.125,0
23.695.0363.1002			AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	5.000,0
4.4.90.52.00	459		Equipamento e Material Permanente	5.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,0
23.695.0363.1086			CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	500,0
4.4.90.51.00	458		Obras e Instalações	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
23.695.0363.1546			CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	500,0
4.4.90.51.00	460		Obras e Instalações	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
23.695.0363.2085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	104.125,0
3.1.90.11.00	461		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	65.000,0
3.1.90.13.00	462		Obrigações Patronais	15.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,0
3.3.90.14.00	463		Diárias - Pessoal Civil	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
3.3.90.30.00	614		Material de Consumo	1.500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,0
3.3.90.36.00	465		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.625,0
3.3.90.39.00	466		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,0
3.3.90.47.00	467		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
23.695.0601			ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	9.000,0
23.695.0601.2590			MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	9.000,0
3.3.50.41.00	472		Contribuições	9.000,
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,0
27			Desporto e Lazer	22.687,5
27.695			Turismo	15.812,5



CONSOLIDADA VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA:

31

ORÇAMENTO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	15.312,50
27.695.0363.2085			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	15.312,50
3.3.90.30.00	464		Material de Consumo	15.312,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.312,5
27.695.0599			CIRCUITO DA CANASTRA	500,00
27.695.0599.1589			COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	500,00
3.3.50.41.00	471		Contribuições	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
27.813			Lazer	6.875,0
27.813.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	6.875,00
27.813.0363.1383			CONST, AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	500,00
4.4.90.51.00	473		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
27.813.0363.2384			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	6.375,00
3.3.90.30.00	474		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.187,5
3.3.90.39.00	475		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.187,50
02.08.20			FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	26.000,0
23			Comercio e Servicos	26.000,0
23.695			Turismo	26.000,0
23.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	26.000,0
23.695.0363.2607			MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO	26.000,0
3.1.90.11.00	476		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.1.90.13.00	616		Obrigações Patronais	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3,90.30.00	478		Material de Consumo	15.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,0
3.3.90.39.00	479		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,0
02.08.30			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	79.031,2
18			Gestao Ambiental	79.031,2
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	79.031,2
18.541.0104			REFLORESTAMENTO	79.031,2
18.541.0104.1376			AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,5
4.4.90,52.00	480		Equipamento e Material Permanente	5.312,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.312,5
18.541.0104.2375			MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	73.718,7
3.3.90.30.00	481		Material de Consumo	2.656,2
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.656,2
3.3.90.36.00	482		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
3.3.90.39.00	483		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,0



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

### **DEMONSTRATIVO DA DESPESA** FIXADA

FOLHA:

32

ORÇAMENTO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
02.10			SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.300,01
02.10.10			DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	172.125,00
08			Assistencia Social	172.125,00
08.122			Administracao Geral	64.000,00
08.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00
08.122.0021.2611			MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.000,00
3.1.90.11.00	484		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.1.90.13.00	485		Obrigações Patronais	11.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.30.00	486		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	101.000,00
08.243.0593			OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	101.000,00
08.243.0593.1531			AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	5.312,50
4.4.90.52.00	487		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.312,5
08.243.0593.2487			MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	95.687,50
3.1.90.11.00	488		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,0
3.1.90.13.00	489		Obrigações Patronais	15.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,0
3.1.90.94.00	490		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.30.00	491		Material de Consumo	5.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,0
3.3,90.39.00	492		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.187,5
3.3.90.93.00	493		Indenizações e Restituições	2.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,0
08.244			Assistencia Comunitaria	7.125,0
08.244.0486			ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.125,0
08.244.0486.2405			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS	2.125,0
3.3.50.41.00	494		Contribuições	2.125,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.125,0
08.244.0486.2491			DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	5.000,0
3.3.90.32.00	495		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,0
02.10.20			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.675,0
08			Assistencia Social	770.675,0
08.242			Assist. ao Portador de Deficiencia	21.600,0
08.242.0602			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.600,0
08.242.0602.2597			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	21.600,0



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

33

ORÇAMENTO

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.43.00	496		Subvenções Sociais	21.600,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.600,0
08.244			Assistencia Comunitaria	749.075,0
08.244.0580			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	618.800,0
08.244.0580.1503			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	20.500,0
4.4.90.51.00	497		Obras e Instalações	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
4.4.90.52.00	498		Equipamento e Material Permanente	20.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,0
08.244.0580.2583			SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	598.300,0
3.1.90.04.00	499		Contratação por Tempo Determinado	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
3.1.90.11.00	500		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	194.200,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	44.200,0
3.1.90.13.00	501		Obrigações Patronais	40.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	10.000,0
3.3.90.14.00	502		Diárias - Pessoal Civil	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
3.3.90.30.00	503		Material de Consumo	57.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,0
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	27.000,0
3.3.90.32.00	504		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	85.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,0
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	25.000,0
3.3.90.36.00	505		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,0
3.3.90.39.00	506		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.100,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,0
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	100,0
3.3.90.48.00	507		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,0
08.244.0597			GESTÃO DO SUAS	129.275,0
08.244.0597.1561			ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,0
4.4.90.51.00	510		Obras e Instalações	500,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,0
4.4.90.52.00	511		Equipamento e Material Permanente	500,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,0
08.244.0597.1562			ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	500,0
4.4.90.52.00	512		Equipamento e Material Permanente	500,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,
08.244.0597.1563			ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,0
4.4.90.52.00	513		Equipamento e Material Permanente	500,0



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA MINAS GERAIS

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

ORÇAMENTO

AUTORIZAD	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FICHA	ÓDIGO DA DESPESA
500,0	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1.500,0	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF		08.244.0597.1564
1.500,0	Equipamento e Material Permanente	514	4.4.90.52.00
1.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,0	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
38.525,0	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS		08.244.0597.2584
1.500,0	Contratação por Tempo Determinado	515	3.1.90.04.00
1.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,0	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	516	3.1.90.11.00
1.000,	Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,0	Obrigações Patronais	617	3.1.90.13.00
500,	Recursos Não Vinculados de Impostos		
5.000,0	Diárias - Pessoal Civil	518	3.3.90.14.00
5.000,	Recursos Não Vinculados de Impostos		
5.600,	Material de Consumo	519	3.3.90.30.00
5.000,	Recursos Não Vinculados de Impostos		
600,	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1.762,	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	520	3.3.90.36.00
1.062,	Recursos Não Vinculados de Impostos		
700,	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
100,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	521	3.3.90.39.00
100,	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
18.000,	Serv. de TI e Comunicação - PJ	522	3.3.90.40.00
18.000,	) Recursos Não Vinculados de Impostos		
1.000,	Obrigações Tributárias e Contributivas	523	3.3.90.47.00
1.000,	O Recursos Não Vinculados de Impostos		
1.000,	Despesas de Exercícios Anteriores	524	3.3.90.92.00
1.000,	Recursos Não Vinculados de Impostos		
3.062,	Indenizações e Restituições	525	3.3.90.93.00
3.062,	Recursos Não Vinculados de Impostos		
9.250,	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS		08.244.0597.2585
1.000,	Contratação por Tempo Determinado	526	3.1.90.04.00
1.000,	Recursos Não Vinculados de Impostos		
3.187,	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	527	3.1.90.11.00
3.187,	O Recursos Não Vinculados de Impostos		
1.000,	Obrigações Patronais	528	3.1.90.13.00
1.000,	O Recursos Não Vinculados de Impostos		
1.562,	Diárias - Pessoal Civil	529	3.3.90.14.00
1.062,	O Recursos Não Vinculados de Impostos		
500,	7 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
1.000,	Material de Consumo	530	3.3.90.30.00
500,	O Recursos Não Vinculados de Impostos	-	
500,	7 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

35

ORÇAMENTO

				2022
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	531		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.39.00	532		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0597.2586			APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	24.500,00
3.1.90.13.00	533		Obrigações Patronais	500,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	534		Material de Consumo	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.36.00	535		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	20.000,00
3.3.90.39.00	536		Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
08.244.0597.2587			FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	53.500,00
3.3.90.30.00	537		Material de Consumo	50.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	50.000,0
3.3.90.33.00	538		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,0
3.3.90.36.00	539		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,0
3.3.90.39.00	540		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,0
3.3.90.47.00	541		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
08.244.0605			CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	1.000,0
08.244.0605.2602			MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	1.000,0
3.3.90.30.00	542		Material de Consumo	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.39.00	543		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
02.10.30			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.500,0
08			Assistencia Social	60.500,0
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	60.500,0
08.243.0578			PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT	55.500,0
08.243.0578.2480			MAN P PROM, PROT, DEFESA, DIREITOS CR E AD	11.437,5
3.1.90.04.00	544		Contratação por Tempo Determinado	687,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	687,5
3.1.90.11.00	545		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.187,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.187,5
3.3.90.14.00	546		Diárias - Pessoal Civil	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

36

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	547		Material de Consumo	3.187,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.187,5
3.3.90.36.00	548		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
3.3.90.39.00	549		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.187,5
3.3.90.47.00	550		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
08.243.0578.2482			CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA	11.687,5
3.1.90.04.00	551		Contratação por Tempo Determinado	3.187,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.187,5
3.3.90.14.00	552		Diárias - Pessoal Civil	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
3.3.90.30.00	553		Material de Consumo	2.125,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.125,0
3.3.90.36.00	554		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
3.3.90.39.00	555		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.125,0
3.3.90.47.00	556		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
3.3.90.93.00	557		Indenizações e Restituições	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
08.243.0578.2499			MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	7.375,0
3.3.90.04.00	558		Contratação por Tempo Determinado	3.187,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.187,5
3.3.90.14.00	559		Diárias - Pessoal Civil	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
3.3.90.30,00	560		Material de Consumo	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
3.3.90.36.00	561		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,5
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,5
3.3.90.39.00	562		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.47.00	563		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.92.00	564		Despesas de Exercícios Anteriores	0,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,0
08.243.0578.2596			REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	25.000,0
3.3.50.43.00	565		Subvenções Sociais	25.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,0
08.243.0595			CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	5.000,0
08.243.0595.1554			ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,0
4.4.90.52.00	566		Equipamento e Material Permanente	1.000,0



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA **FIXADA**

FOLHA:

37

**ORÇAMENTO** 

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243.0595.2581			MANUTENÇÃO DO CMDCA	4.000,00
3.1.90.04.00	567		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
3.3.90.30.00	569		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
3.3.90.36.00	570		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
3.3.90.39.00	571		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
2.11			SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE	891.531,2
2.11.01			SETOR DE CULTURA	748.375,0
13			Cultura	748.375,0
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	86.500,0
13.391.0246			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	86.500,0
13.391.0246.1411			FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS	50.000,0
4.4.90.51.00	572		Obras e Instalações	50.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,0
13.391.0246.1608			FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE	1.000,0
4.4.90.52.00	573		Equipamento e Material Permanente	1.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,0
13.391.0246.2410			FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO	35.500,0
3.3.90.30.00	574		Material de Consumo	5.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,0
3.3.90.36.00	575		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.39.00	576		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,0
13.392			Difusao Cultural	661.875,0
13.392.0247			DIFUSÃO CULTURAL	661.875,0
13.392.0247.1084			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,0
4.4.90.52.00	577		Equipamento e Material Permanente	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
13.392.0247.1607			FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN	5.000,0
4.4.90.52.00	578		Equipamento e Material Permanente	5.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,0
13.392.0247.2081			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	162.250,0
3.1.90.11.00	579		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	114.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	114.000,0
3.1.90.13.00	580		Obrigações Patronais	22.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,0
3.3.90.14.00	581		Diárias - Pessoal Civil	2.125,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.125,0
3.3.90.30.00	582	LICENSE AND THE	Material de Consumo	2,125,0



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

38

AUTORIZADO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FICHA F. RECURSO	FICHA	CÓDIGO DA DESPESA
2.125,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
5.000,00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	583	583	3.3.90.31.00
5.000,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
2.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	584	584	3.3.90.36.00
2.000,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
15.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	585	585	3.3.90.39.00
15.000,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
432.125,00	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS			13.392.0247.2082
20.000,00	Material de Consumo	586	586	3.3.90.30.00
20.000,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
250.000,00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	587	587	3.3.90.31.00
250.000,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
2.125,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	588	588	3.3.90.36.00
2.125,00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
160.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	589	589	3.3.90.39.00
160.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
16.000,00	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA			13.392.0247.2593
10.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	591	591	3.3.90.36.00
10.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
6.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	592	592	3.3.90.39.00
6.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
46.000,0	MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA			13.392.0247.2610
10.000,0	Material de Consumo	593	593	3.3.90.30.00
10.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
6.000,0	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	594	594	3.3.90.31.00
6.000,0	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
15.000,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	595	595	3.3.90.36.00
15.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
15.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	596	596	3.3.90.39.00
15.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
143.156,2	SETOR DE ESPORTE			02.11.02
143.156,2	Desporto e Lazer			27
143.156,2	Desporto Comunitario			27.812
20.718,7	DESPORTO AMADOR			27.812.0224
1.000,0	CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO			27.812.0224.1077
1.000,0	Obras e Instalações	597	597	4.4.90.51.00
1.000,0	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
1.062,5	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE			27.812.0224.1078
1.062,5	Equipamento e Material Permanente	598	598	4.4.90.52.00
1.062,5	O Recursos Não Vinculados de Impostos	1.00.00		
18.656,2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO			27.812.0224.2076
500,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	599	599	3.1.90.11.00
500,0	0 Recursos Não Vinculados de Impostos			
3.000,0	Obrigações Patronais	600	600	3.1.90.13.00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA:

39

ORÇAMENTO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,0
3.3.90.14.00	601		Diárias - Pessoal Civil	500,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,0
3.3.90.30.00	602		Material de Consumo	12.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,0
3.3.90.31.00	603		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.656,2
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.656,2
27.812.0228			PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	117.437,5
27.812.0228.1080			CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	100.000,0
4.4.90.51.00	606		Obras e Instalações	100.000,0
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,0
27.812.0228.2079			MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	17.437,
3.3.90.30.00	607		Material de Consumo	13.187,
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.187,
3.3.90.36.00	608		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,
3.3.90.39.00	609		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.187,
27.812.0606			ESPORTE SOLIDARIO	5.000,
27.812.0606.2604			MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	5.000,
3.1.90.04.00	611		Contratação por Tempo Determinado	1.000,
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,
3.3.90.30.00	612		Material de Consumo	1.000,
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,
3.3.90.39.00	613		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,
		1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	19.597.424,
			TOTAL GERAL:	19.597.424,



## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	16.784.970,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	10.198.747,95
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	36.050,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	36.050,00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.162.697,95	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	889.490,15	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	7.378.628,83	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.701.278,97	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.500,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.300,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	0,00	0,00	116.700,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	116.700,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	115.500,00	0,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	1.200,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	6.469.522,22
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	65.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	65.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	76.725,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	14.625,00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	62.100,00	0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0,00	16.500,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	16.500,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	37.100,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	37.100,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.054.197,22	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.387,50	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	248.862,50	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.409.307,80	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	264.156,25	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	428.821,81	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	158.000,00	0,00	



## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2

			2022			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	179.218,75	0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.078,90	0,00			
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	150.000,00	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157.025,00	0,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	11.500,00	0,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.676,21	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.662,50	0,00			
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	220.000,00			
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	2.773.259,91		
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	2.642.759,91		
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	725,00			
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	725,00	0,00			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.642.034,91			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	866.509,85	0,00			
1.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.659.125,06	0,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	101.200,00	0,00			
1.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.200,00	0,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	130.500,00		
4.6.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	300,00			
4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	300,00	0,00			
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	130.200,00			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.200,00	0,00			
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	70.000,00	0,00			
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85		
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85		
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	39.194,85			
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	39.194,85	0,00			
	TOTAL			19.597.424,93		



PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2022

Orgão: 01 Unidade: 01.01 Câmara Municipal CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	100.000,00	395.000,00	495.000,00
01.031	Acao Legislativa	100.000,00	395.000,00	495.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	395.000,00	395.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	370.000,00	370.000,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Sub Unidade:		100.000,00	395.000,00	495.000,00
Sub Unidade: 01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
01	Legislativa	84.000,00	534.176,20	618.176,20
01.031	Acao Legislativa	84.000,00	534.176,20	618.176,20
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	534.176,20	618.176,20
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	64.000,00	0,00	64.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	534.176,20	534.176,20
Total Sub Unidade:		84.000,00	534.176,20	618.176,20
Total Unidade:		184.000,00	929.176,20	1.113.176,20
Total Orgão:		184.000,00	929.176,20	1.113.176,20



TIDADE: CONSOLIDADA
INICÍPIO: VARGEM BONITA
: MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2022 2

Orgão: 02 Unidade: 02.02 Prefeitura Municipal

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	500,00	499.800,00	500.300,00
04.122	Administracao Geral	500,00	499.800,00	500.300,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	500,00	490.600,00	491.100,00
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	0,00	488.600,00	488.600,00
04.122.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	0,00	500,00	500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.200,00	9.200,00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	700,00	700,00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	8.500,00	8.500,00
Total Sub Unidade:		500,00	499.800,00	500.300,00
Sub Unidade: 02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
04	Administracao	0,00	59.922,40	59.922,40
04.124	Controle Interno	0,00	59.922,40	59.922,40
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	59.922,40	59.922,40
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	0,00	59.922,40	59.922,40
Total Sub Unidade:		0,00	59.922,40	59.922,40
Sub Unidade: 02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
04	Administracao	0,00	2.000,02	2.000,02
04.122	Administracao Geral	0,00	2.000,02	2.000,02
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,02	2.000,02
04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	0,00	2.000,02	2.000,02
Total Sub Unidade:		0,00	2.000,02	2.000,02
Sub Unidade: 02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
04	Administracao	0,00	500,00	500,00
04.122	Administracao Geral	0,00	500,00	500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500,00	500,00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	500,00	500,00
Total Sub Unidade:		0,00	500,00	500,00
Total Unidade:		500,00	562.222,42	562.722,42



ENTIDADE:

CONSOLIDADA MUNICÍPIO:

**VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

3

2022

DEPARTAMENTO JURIDICO Unidade: 02.03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
04	Administracao	0,00	252.000,01	252.000,01
04.122	Administracao Geral	0,00	252.000,01	252.000,01
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	252.000,01	252.000,01
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	252.000,01	252.000,01
Total Sub Unidade:		0,00	252.000,01	252.000,01
Total Unidade:		0,00	252.000,01	252.000,01



CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

2022

Unidade: 02.04

SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
04	Administracao	152.000,01	1.274.459,96	1.426.459,97
04.122	Administracao Geral	151.000,01	1.257.959,96	1.408.959,97
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,01	1.249.459,96	1.400.459,97
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,01	0,00	150.000,01
04.122.0021.1606	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	948.959,96	948.959,96
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	0,00	81.000,00	81.000,00
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	0,00	80.500,00	80.500,00
04.122.0021.2603	MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	0,00	8.500,00	8.500,00
04.181	Policiamento	1.000,00	16.500,00	17.500,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.000,00	15.500,00	16.500,00
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	15.500,00	15.500,00
09	Previdencia Social	0,00	172.100,00	172.100,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	172.100,00	172.100,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	172.100,00	172.100,00
09.272.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	0,00	172.100,00	172.100,00
Total Sub Unidade:		152.000,01	1.446.559,96	1.598.559,97
Sub Unidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
04	Administração	15.200,00	402.550,00	417.750,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	187.700,00	187.700,00
04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200,00	200,00
04.121.0021.2594	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA	0,00	200,00	200,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	0,00	187.500,00	187.500,00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	187.500,00	187.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	200,00	200,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200,00	200,00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	0,00	200,00	200,00
04.123	Administracao Financeira	15.200,00	214.150,00	229.350,00



E: CONSOLIDADA

O: VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2022 5

Unidade: 02.04

SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	T N Y		
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.200,00	5.850,00	21.050,00
04.123.0030.1473	DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES	15.200,00	0,00	15.200,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA	0,00	5.200,00	5.200,00
04.123.0030.2472	DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES	0,00	650,00	650,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	208.300,00	208.300,00
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	0,00	208.300,00	208.300,00
04.129	Administracao de Receitas	0,00	500,00	500,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	500,00	500,00
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	0,00	500,00	500,00
28	Encargos Especiais	130.000,00	115.200,00	245.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	130.000,00	115.200,00	245.200,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	130.000,00	115.200,00	245.200,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	130.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	115.200,00	115.200,00
Total Sub Unidade:		145.200,00	517.750,00	662.950,00
Sub Unidade: 02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingencia	0,00	39.194,85	39.194,85
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	39.194,85	39.194,85
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	39.194,85	39.194,85
99.999.9999.0999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	39.194,85	39.194,85
Total Sub Unidade:		0,00	39.194,85	39.194,85
Total Unidade:		297.200,01	2.003.504,81	2.300.704,82



PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2022

Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude	36.125,00	4.098.034,92	4.134.159,92
10.122	Administracao Geral	1.700,00	183.000,04	184.700,04
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	200,00	183.000,04	183.200,04
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	200,00	0,00	200,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00	177.000,04	177.000,04
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	0,00	500,00	500,00
10.122.0433,2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2595	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301	Atencao Basica	16.800,00	2.683,199,98	2.699.999,98
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.676.699,98	2.676.699,98
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.661.699,98	2.661.699,98
10.301.0434.2606	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	16.800,00	0,00	16.800,00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.300,00	0,00	1.300,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	15.500,00	0,00	15.500,00
10.301.0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	0,00	6.500,00	6.500,00
10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	6.500,00	6.500,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	3.025,00	820.347,87	823.372,87
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.025,00	820.347,87	821.372,87
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	500,00	0,00	500,00
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	525,00	0,00	525,00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	0,00	32.850,00	32.850,00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.500,00	2.500,00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO	0,00	409.510,37	409.510,37
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	0,00	144.687,50	144.687,50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	0,00	10.800,00	10.800,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	500,00	0,00	500,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	500,00	0,00	500,00



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2022

7

Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	3.100,00	341.000,01	344.100,01
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	0,00	341.000,01	341.000,01
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	341.000,01	341.000,01
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00	0,00	3.100,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	2.100,00	0,00	2.100,00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	500,00	30.500,00	31.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.500,00	30.500,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.500,00	30.500,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	500,00	0,00	500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	11.000,00	39.987,02	50.987,02
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	39.987,02	39.987,02
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	0,00	37.862,02	37.862,02
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	0,00	2.125,00	2.125,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	11.000,00	0,00	11.000,00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	10.500,00	0,00	10.500,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	500,00	0,00	500,00
Total Sub Unidade:		36.125,00	4.098.034,92	4.134.159,92
Total Unidade:		36.125,00	4.098.034,92	4.134.159,92



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2022

Unidade: 02.06

SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
04	Administracao	500,00	14.900,08	15.400,08
04.122	Administracao Geral	0,00	14.200,08	14.200,08
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.200,08	14.200,08
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	14.200,08	14.200,08
04.722	Telecomunicacoes	500,00	700,00	1.200,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	500,00	700,00	1.200,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	0,00	700,00	700,00
15	Urbanismo	382.087,43	1.156.662,50	1.538.749,93
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	381.087,43	1.156.662,50	1.537.749,93
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	585.687,50	585.687,50
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	585.687,50	585.687,50
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	1.200,00	347.800,00	349.000,00
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	500,00	0,00	500,00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	0,00	327.800,00	327.800,00
15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.500,00	25.487,50	26.987,50
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	500,00	0,00	500,00
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	500,00	0,00	500,00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	0,00	25.487,50	25.487,50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	265.312,50	133.000,00	398.312,50
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	260.000,00	0,00	260.000,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,5
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	0,00	133.000,00	133.000,0
15.452.0575	VIAS URBANAS	113.074,93	64.687,50	177.762,4
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	110.074,93	0,00	110.074,9
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,0
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	0,00	64.687,50	64.687,5
16	Habitacao	156.134,92	24.562,50	180.697,4
16.481	Habitacao Rural	500,00	1.000,00	1.500,
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	500,00	1.000,00	1.500,



# PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2022

Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	500,00
16.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
16,482	Habitacao Urbana	155.634,92	23.562,50	179.197,42
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	155.134,92	21.562,50	176.697,42
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	155.134,92	0,00	155.134,92
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	0,00	21.562,50	21.562,50
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	500,00	2.000,00	2.500,00
16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	500,00
16.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
17	Saneamento	33.800,00	46.000,00	79.800,00
17.511	Saneamento Basico Rural	1.400,00	600,00	2.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.400,00	600,00	2.000,00
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	1.200,00	0,00	1.200,00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL	0,00	600,00	600,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	32.400,00	45.400,00	77.800,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.000,00	2.900,00	4.900,00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.900,00	2.900,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	30.400,00	42.500,00	72.900,00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE	200,00	0,00	200,00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	30.200,00	0,00	30.200,00
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	0,00	42.500,00	42.500,00
20	Agricultura	371.800,00	268.550,00	640.350,00
20.605	Abastecimento	370.800,00	3.787,50	374.587,50
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	370.800,00	3.387,50	374.187,50
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	370.800,00	0,00	370.800,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	0,00	3.387,50	3.387,50
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO PRO	0,00	400,00	400,00
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	0,00	400,00	400,00
20.606	Extensao Rural	1.000,00	264.762,50	265.762,50
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	500,00	125.000,00	125.500,00
20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500,00	0,00	500,00
20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	125.000,00	125.000,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	500,00	500,00
20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	0,00	500,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	71.500,00	71.500,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

# PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

10

2022

Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	0,00	26.000,00	26.000,00
20.606.0087.2398	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA	0,00	36.000,00	36.000,00
20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA	0,00	9.500,00	9.500,00
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	500,00	200,00	700,00
20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
20.606.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	0,00	200,00	200,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	67.562,50	67.562,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	0,00	2.562,50	2.562,50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	0,00	65.000,00	65.000,00
22	Industria	1.000,00	1.500,00	2.500,00
22.661	Promocao Industrial	1.000,00	500,00	1.500,00
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	500,00	1.500,00
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	0,00	500,00	500,00
22.662	Producao Industrial	0,00	1.000,00	1.000,00
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
25	Energia	100.300,00	271.662,50	371.962,50
25.752	Energia Eletrica	100.300,00	271.662,50	371.962,50
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.300,00	271.662,50	371.962,50
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	99.800,00	0,00	99.800,00
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	500,00	0,00	500,00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	271.662,50	271.662,50
26	Transporte	415.800,00	1.461.207,83	1.877.007,83
26.782	Transporte Rodoviario	415.800,00	1.461.207,83	1.877.007,83
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	415.800,00	1.348.707,83	1.764.507,83
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF	500,00	0,00	500,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	500,00	0,00	500,00
26,782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	414.800,00	0,00	414.800,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.348.707,83	1.348.707,83
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	112.500,00	112.500,00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	112.500,00	112.500,00
Total Sub Unidade:		1.461.422,35	3.245.045,41	4.706.467,76
Total Unidade:		1.461.422,35	3.245.045,41	4.706.467,76



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

11

2022

Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12.361.0427.1060       AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       200,00       0,00       200,00         12.361.0427.2059       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA       0,00       62.562,50       62.562,50         12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       200,00       200,00         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239.2202       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educação Infantil       11.200,01       527,900,00       539,100,01	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.122	Sub Unidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.122.0021         ADMINISTRAÇÃO GERAL         0.00         69.500.00         69.500.00           12.122.0021.2800         MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO         0.00         69.500,00         69.500,00           12.122.0965         CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         2.000.00         0.00         2.000.00           12.122.0596         ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO         1.500.00         0.00         1.500.00           12.271         Previdencia Basica         0.00         1.500.00         0.00         35.000.00           12.271 0.495         PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION         0.00         35.000.00         35.000.00           12.271 0.495         PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION         0.00         35.000.00         35.000.00           12.271 0.495         PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION         0.00         35.000.00         35.000.00           12.281 0.021         ADMINISTRAÇÃO GERAL         0.00         160.122.26         160.122.26           12.381.0021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO         0.00         150.122.26         160.122.26           12.381.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         0.00         150.122.26         156.122.26           12.381.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         \$10.625.04 <td>12</td> <td>Educação</td> <td>536.225,05</td> <td>2.048.293,74</td> <td>2.584.518,79</td>	12	Educação	536.225,05	2.048.293,74	2.584.518,79
12.122.0021.2600         MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO         0.00         69.500.00         69.500.00           12.122.0596         CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         2.000,00         0.00         2.000,00           12.122.0596.1586         ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO         500,00         0.00         500,00           12.122.0596.1582         MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE DUCAÇÃO         1.500,00         35.000,00         35.000,00           12.271.0495         PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION         0.00         35.000,00         35.000,00           12.271.0495         PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION         0.00         35.000,00         35.000,00           12.281         Ensino Fundamental         \$23.025,04         1.368,374,9         1.883,386,23           12.361         Ensino Fundamental         \$23.025,04         1.368,374,9         1.883,386,23           12.361,0021         ADMINISTRAÇÃO GERAL         0.00         160.122,26         160,122,26           12.361,0021,2195         REMUNERAÇÃO BESIS SERV VINCULADOS ENSINO         0.00         150,122,26         166,122,26           12.361,0181,206         MANUTENÇÃO BASICA         \$21,020,00         300,00         300,00         300,00           12.361,0188,1206         CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA <td>12.122</td> <td>Administracao Geral</td> <td>2.000,00</td> <td>69.500,00</td> <td>71.500,00</td>	12.122	Administracao Geral	2.000,00	69.500,00	71.500,00
12.122.0596         CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         2.000,00         0.00         2.000,00           12.122.0596.1556         ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE DUCAÇÃO         500,00         0.00         1.500,00           12.122.0596.1556         ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO         1.500,00         0.00         1.500,00           12.271         Previdencia Basica         0.00         35.000,00         35.000,00           12.271.0495         PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION         0.00         35.000,00         35.000,00           12.271.0495.2558         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA         0.00         35.000,00         35.000,00           12.361         Ensino Fundamental         523.025,04         1.360.837,49         1.883.862,53           12.361.0021         ADMINISTRAÇÃO GERAL         0.00         160.122,26         160.122,26           12.361.0021.2195         REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO         0.00         1.000,00         1.000,00           12.361.0181.2216         MANUTENÇÃO GAS ATIVIDADES COM UNDIME         0.00         156.122,26           12.361.0188.1206         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         0.00         510.825,04           12.361.0188.1203         ADUSIÇÃO ESCOLARES ED BASICA         11.000         0.00           1	12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	69.500,00	69.500,00
12.122.0598.1556         ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO         500.00         0.00         500.00           12.122.0596.1582         MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO         1.500,00         0.00         1.500,00           12.271         Previdencia Basica         0.00         35.000,00         35.000,00           12.271.0495         PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION         0.00         35.000,00         35.000,00           12.281         Ensino Fundamental         523.025,04         1.360.837,49         1.883.882,33           12.381,0021         ADMINISTRAÇÃO GERAL         0.00         160.122,26         160.122,26           12.381,0021,2195         REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO         0.00         156.122,26         156.122,26           12.381,0021,2416         MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO         0.00         156.122,26         156.122,26           12.381,0021,2416         MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO         0.00         156.122,26         156.122,26           12.381,0188         EDUCAÇÃO BAS ATIVIDADES COM UNDIME         0.00         3.000,00         3.000,00           12.381,0188,1203         AOUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         510,625,04         613,952,73         1,135,577,77           12.381,0188,1206         CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	69.500,00	69.500,00
12.122.0596.1582         MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO         1.500,00         0,00         35,000,00         35,000,00           12.271         Previdencia Basica         0,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         35,000,00         30,000,00         166,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         160,122,26         122,26         123,122,26         123,11,000,00         10,00         10,00         10,00         10,00         10,00         10,00         12,36         12,36         10,00	12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
12.271         Previdencia Basica         0.00         35.000.00         35.000.00           12.271.0495         PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION         0.00         35.000.00         35.000.00           12.271.0495.2558         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA         0.00         35.000.00         35.000.00           12.361         Ensino Fundamental         523.025,04         1.360.837,49         1.883.862,53           12.361.0021         ADMINISTRAÇÃO GERAL         0.00         160.122,26         160.122,26           12.381.0021.2195         REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO         0.00         1.000,00         1.000,00           12.381.0021.2406         MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO         0.00         3000,00         3.000,00           12.381.0188         EDUCAÇÃO BASICA         \$21.825,04         613.952,73         1.135.577,77           12.381.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         \$10.025,04         0.00         \$10.000,00           12.381.0188.2198         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BASICA         11.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00           12.381.0188.2209         APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASICA         0.00         \$6.000,00         \$6.000,00           12.381.0237         MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO         0.00 <td>12.122.0596.1556</td> <td>ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO</td> <td>500,00</td> <td>0,00</td> <td>500,00</td>	12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	500,00	0,00	500,00
12.271.0495         PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION         0.00         35.000.00         35.000.00           12.271.0495.2558         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA         0.00         35.000.00         35.000.00           12.361         Ensino Fundamental         523.025,04         1.380.837,49         1.883.862,53           12.361.0021         ADMINISTRAÇÃO GERAL         0.00         160.122,26         160.122,26           12.361.0021.2195         REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO         0.00         1.000.00         1.000.00           12.361.0021.2216         MANUTENÇÃO DENS SERV VINCULADOS ENSINO         0.00         156.122,26         156.122,26           12.381.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         0.00         3.000.00         3.000.00           12.381.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         510.625,04         0.00         510.625,04           12.381.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         510.625,04         0.00         510.625,04           12.381.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         510.625,04         0.00         510.625,04           12.381.0188.2103         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         1.000.00         521.000.00         521.000.00           12.381.0218.2201         APER	12.122.0596.1582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
12.271.0495.2558         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA         0.00         35.000.00         35.000.00           12.361         Ensino Fundamental         \$23.025,04         1.360.837,49         1.883.862,53           12.361.0021         ADMINISTRAÇÃO GERAL         0.00         160.122,26         160.122,26           12.361.0021.2195         REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO         0.00         1.000,00         1.000,00           12.361.0021.2216         MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO         0.00         156.122,26         156.122,26           12.361.0188         EDUCAÇÃO BÁSICA         2.00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         3.000,00         50.025,04         1.135.577,77         12.361.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         \$10.625,04         0.00         \$10.025,04         12.361.0188.2108         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         11.000,00         0.00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,00         \$21.000,	12.271	Previdencia Basica	0,00	35.000,00	35.000,00
12,361         Ensino Fundamental         523,025,04         1,360,837,49         1,883,862,53           12,361,0021         ADMINISTRAÇÃO GERAL         0,00         160,122,26         160,122,26           12,361,0021,2195         REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO         0,00         1,000,00         1,000,00           12,361,0021,2216         MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO         0,00         3,000,00         3,000,00           12,361,0188         EDUCAÇÃO BÁSICA         521,625,04         613,952,73         1,135,577,77           12,361,0188,1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         510,625,04         0,00         510,625,04           12,361,0188,1208         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         11,000,00         0,00         521,000,00           12,361,0188,1208         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         10,00         521,000,00         521,000,00           12,361,0188,2198         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0,00         6,000,00         6,000,00           12,361,0188,2193         MANDITENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA         0,00         6,000,00         6,000,00           12,361,0237         MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO         0,00         100,000,00         100,000,00           12,361,0237,2217         MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0021         ADMINISTRAÇÃO GERAL         0.00         160.122,26         160.122,26           12.361.0021.2195         REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO         0.00         1.000,00         1.000,00           12.361.0021.2216         MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO         0.00         156.122,26         156.122,26           12.361.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         0.00         3.000,00         3.000,00           12.361.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         516.625,04         0.00         510.625,04           12.361.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         510.625,04         0.00         510.625,04           12.361.0188.1206         CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA         11.000,00         0.00         11.000,00           12.361.0188.2219         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         521.000,00         521.000,00           12.361.0188.2213         MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         6.000,00         6.000,00           12.361.0237         MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO         0.00         100.000,00         100.000,00           12.361.0239, 1219         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         1.000,00         0.00         100.000,00           12.361.0239, 1219 <td< td=""><td>12.271.0495.2558</td><td>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA</td><td>0,00</td><td>35.000,00</td><td>35.000,00</td></td<>	12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.0021.2195         REMINIERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO         0.00         1.000,00         1.000,00           12.361.0021.2216         MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO         0.00         156.122.26         156.122.26           12.361.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         0.00         3.000,00         3.000,00           12.361.0188         EDUCAÇÃO BÁSICA         521.625,04         613.952,73         1.135.577,77           12.361.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         510.625,04         0.00         510.625,04           12.361.0188.1206         CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA         11.000,00         0.00         11.000,00           12.361.0188.2198         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         521.000,00         521.000,00           12.361.0188.2203         APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         6.000,00         6.000,00           12.361.0237         MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         86.952,73         86.952,73           12.361.0237, 2217         MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO         0.00         100.000,00         100.000,00           12.361.0237, 2217         MATERIAL DIÁTICO ESCOLAR         1.000,00         424.000,00         425.200,00           12.361.0239, 1542	12.361	Ensino Fundamental	523.025,04	1.360.837,49	1.883.862,53
12.361.0021.2216         MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO         0.00         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         156.122.26         12.361.0188         20.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         3.000.00         521.000.00         510.625,04         0.00         510.625,04         0.00         510.625,04         0.00         0.00         11.000.00         0.00         11.000.00         0.00         11.000.00         0.00         11.000.00         0.00         11.000.00         10.00         10.000.00         521.000.00         521.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         6.000.00         10.000.00         10.000.00         10.000.00 <td< td=""><td>12.361.0021</td><td>ADMINISTRAÇÃO GERAL</td><td>0,00</td><td>160.122,26</td><td>160.122,26</td></td<>	12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	160.122,26	160.122,26
12.361.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         0.00         3.000.00         3.000.00           12.361.0188         EDUCAÇÃO BÁSICA         521.625,04         613.952,73         1.135.577,77           12.361.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         510.625,04         0.00         510.625,04           12.361.0188.1206         CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA         11.000,00         0.00         11.000,00           12.361.0188.2198         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         521.000,00         521.000,00           12.361.0188.2200         APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         6.000,00         6.000,00           12.361.0188.2213         MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         86.952,73         86.952,73           12.361.0237         MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO         0.00         100.000,00         100.000,00           12.361.0237.2217         MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR         0.00         100.000,00         100.000,00           12.361.0239.1219         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         1.000,00         0.00         1.000,00           12.361.0239.2218         MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO         200,00         0.00         200,00           12.361.0239.2546         MANUTENÇÃO	12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	1,000,00	1.000,00
12.361.0188         EDUCAÇÃO BÁSICA         521.625.04         613.952,73         1.135.577,77           12.361.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         510.625,04         0,00         510.625,04           12.361.0188.1206         CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA         11.000,00         0,00         11.000,00           12.361.0188.2198         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0,00         521.000,00         521.000,00           12.361.0188.2203         APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0,00         6.000,00         6.000,00           12.361.0188.2213         MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA         0,00         86.952,73         86.952,73           12.361.0237         MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO         0,00         100.000,00         100.000,00           12.361.0239         TRANSPORTE ESCOLAR         1,200,00         424.000,00         425.200,00           12.361.0239.1219         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         1,000,00         0,00         100.00           12.361.0239.2218         MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO         200,00         423.000,00         423.000,00           12.361.0239.2546         MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA         0,00         1,000,00         1,000,00           12.361.0427.1060         AQUISIÇÃO	12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	0,00	156.122,26	156.122,26
12.361.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         510.625.04         0.00         510.625.04           12.361.0188.1206         CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA         11.000,00         0.00         11.000,00           12.361.0188.2198         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         521.000,00         6.000,00           12.361.0188.2203         APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         6.000,00         6.000,00           12.361.0188.2213         MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         100.000,00         100.000,00           12.361.0237         MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO         0.00         100.000,00         100.000,00           12.361.0237.2217         MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR         0.00         100.000,00         100.000,00           12.361.0239.1219         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         1.000,00         424.000,00         425.200,00           12.361.0239.1219         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         1.000,00         0.00         1.000,00           12.361.0239.1218         MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO         200,00         423.000,00         423.000,00           12.361.0239.2218         MANUTENÇÃO ENCARGOS - CAMINHO ESCOLA         0,00         423.000,00         1.000,00           12.361.0427	12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA 11.000,00 0,00 11.000,00 12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 521.000,00 521.000,00 12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 86.952,73 86.952,73 12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 0,00 100.000,00 100.000,00 12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0,00 100.000,00 100.000,00 12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1,200,00 424.000,00 425.200,00 12.361.0239,1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 12.361.0239,1219 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 200,00 0,00 200,00 12.361.0239,2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 423.000,00 423.000,00 12.361.0239,2218 MANUTENÇÃO ENCARGOS - CAMINHO ESCOLA 0,00 1.000,00 1.000,00 12.361.0239,2546 MANUTENÇÃO ENUTRIÇÃO ENUTRIÇÃO ENUTRIÇÃO 200,00 62.762,50 62.962,50 12.361.0427,1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 200,00 62.762,50 62.962,50 12.361.0427,2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 0,00 62.562,50 62.562,50 12.361.0427,2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 0,00 200,00 200,00 12.364 Ensino Superior 0,00 1.462,50 1.462,50 12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.462,50 1.462,50 12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.462,50 1.462,50 12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0,00 1.462,50 1.462,50 12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0,00 1.462,50 1.462,50 12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0,00 1.462,50 1.462,50 12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0,00 1.462,50 1.462,50 12.365 Educação Infantil	12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	521.625,04	613.952,73	1.135.577,77
12.361.0188.2198         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         521.000,00         521.000,00           12.361.0188.2200         APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         6.000,00         6.000,00           12.361.0188.2213         MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA         0.00         86.952,73         86.952,73           12.361.0237         MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO         0,00         100.000,00         100.000,00           12.361.0237.2217         MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR         0,00         100.000,00         100.000,00           12.361.0239         TRANSPORTE ESCOLAR         1.200,00         424.000,00         425.200,00           12.361.0239.1219         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         1.000,00         0,00         1.000,00           12.361.0239.1542         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO         200,00         0,00         200,00           12.361.0239.2218         MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         0,00         423.000,00         423.000,00           12.361.0239.2546         MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA         0,00         1.000,00         1.000,00           12.361.0427.1060         AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE         200,00         62.762,50         62.962,50           12.361.0427.2194         MANUT CANTIN	12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	510.625,04	0,00	510.625,04
12.361.0188.2200         APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC         0,00         6.000,00         6.000,00           12.361.0188.2213         MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA         0,00         86.952,73         86.952,73           12.361.0237         MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO         0,00         100.000,00         100.000,00           12.361.0237.2217         MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR         0,00         100.000,00         100.000,00           12.361.0239         TRANSPORTE ESCOLAR         1.200,00         424.000,00         425.200,00           12.361.0239.1219         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         1.000,00         0,00         1.000,00           12.361.0239.2218         MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO         200,00         423.000,00         423.000,00           12.361.0239.2218         MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         0,00         423.000,00         423.000,00           12.361.0239.2546         MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA         0,00         1.000,00         1.000,00           12.361.0427         ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO         200,00         62.762,50         62.962,50           12.361.0427.2059         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA         0,00         62.562,50         62.562,50           12.364.0239         TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0188.2213       MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA       0,00       86.952,73       86.952,73         12.361.0237       MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO       0,00       100.000,00       100.000,00         12.361.0237.2217       MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR       0,00       100.000,00       100.000,00         12.361.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       1.200,00       424.000,00       425.200,00         12.361.0239.1219       AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE       1.000,00       0,00       1.000,00         12.361.0239.2218       MANUTENÇÃO DA TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       423.000,00       423.000,00         12.361.0239.2246       MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA       0,00       1.000,00       1.000,00         12.361.0427       ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       200,00       62.762,50       62.962,50         12.361.0427.1060       AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       200,00       0,00       200,00         12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDARES EDUCAÇÃO       0,00       62.562,50       62.562,50         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educacao Infantii       11.20	12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	521.000,00	521.000,00
12.361.0237       MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO       0,00       100.000,00       100.000,00         12.361.0237.2217       MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR       0,00       100.000,00       100.000,00         12.361.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       1.200,00       424.000,00       425.200,00         12.361.0239.1219       AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE       1.000,00       0,00       0,00       200,00         12.361.0239.1542       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO       200,00       0,00       200,00         12.361.0239.2218       MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       423.000,00       423.000,00         12.361.0239.2546       MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA       0,00       1.000,00       1.000,00         12.361.0427       ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       200,00       62.762,50       62.962,50         12.361.0427.1060       AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       200,00       0,00       200,00         12.361.0427.2059       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA       0,00       62.562,50       62.562,50         12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239.22	12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0237.2217       MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR       0,00       100.000,00       100.000,00         12.361.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       1.200,00       424.000,00       425.200,00         12.361.0239.1219       AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE       1.000,00       0,00       1.000,00         12.361.0239.1542       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO       200,00       0,00       423.000,00         12.361.0239.2218       MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       423.000,00       423.000,00         12.361.0239.2546       MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA       0,00       1.000,00       1.000,00         12.361.0427       ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       200,00       62.762,50       62.962,50         12.361.0427,1060       AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       200,00       0,00       200,00         12.361.0427,2059       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA       0,00       62.562,50       62.562,50         12.361.0427,2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364,0239       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educaça	12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	86.952,73	86.952,73
12.361.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       1.200,00       424.000,00       425.200,00         12.361.0239.1219       AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE       1.000,00       0,00       1.000,00         12.361.0239.1542       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO       200,00       0,00       200,00         12.361.0239.2218       MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       423.000,00       423.000,00         12.361.0239.2546       MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA       0,00       1.000,00       1.000,00         12.361.0427       ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       200,00       62.762,50       62.962,50         12.361.0427.1060       AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       200,00       0,00       200,00         12.361.0427.2059       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA       0,00       62.562,50       62.562,50         12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       200,00       200,00         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364,0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364,0239,2202       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educacao Infantii	12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0239.1219       AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE       1.000,00       0,00       1.000,00         12.361.0239.1542       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO       200,00       0,00       200,00         12.361.0239.2218       MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       423.000,00       423.000,00         12.361.0239.2546       MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA       0,00       1.000,00       1.000,00         12.361.0427       ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       200,00       62.762,50       62.962,50         12.361.0427.1060       AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       200,00       0,00       200,00         12.361.0427.2059       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA       0,00       62.562,50       62.562,50         12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       200,00       200,00         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364,0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364,0239,2202       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educacao Infantil       11.200,01       527,900,00       539,100,01	12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0239.1542       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO       200,00       0,00       200,00         12.361.0239.2218       MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       423.000,00       423.000,00         12.361.0239.2546       MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA       0,00       1.000,00       1.000,00         12.361.0427       ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       200,00       62.762,50       62.962,50         12.361.0427.1060       AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       200,00       0,00       200,00         12.361.0427.2059       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA       0,00       62.562,50       62.562,50         12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       200,00       200,00         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educação Infantil       11.200,01       527,900,00       539,100,01	12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.200,00	424.000,00	425.200,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 423.000,00 423.000,00 12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA 0,00 1.000,00 1.000,00 12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 200,00 62.762,50 62.962,50 12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 200,00 0,00 200,00 12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 0,00 62.562,50 62.562,50 12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 0,00 200,00 200,00 12.364 Ensino Superior 0,00 1.462,50 1.462,50 12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.462,50 1.462,50 12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0,00 1.462,50 1.462,50 12.365 Educacao Infantil 11.200,01 527.900,00 539.100,01	12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0239.2546       MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA       0,00       1.000,00       1.000,00         12.361.0427       ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       200,00       62.762,50       62.962,50         12.361.0427.1060       AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       200,00       0,00       200,00         12.361.0427.2059       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA       0,00       62.562,50       62.562,50         12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       200,00       200,00         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239.2202       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educação Infantil       11.200,01       527,900,00       539,100,01	12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	200,00	0,00	200,00
12.361.0427       ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       200,00       62.762,50       62.962,50         12.361.0427.1060       AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       200,00       0,00       200,00         12.361.0427.2059       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA       0,00       62.562,50       62.562,50         12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       200,00       200,00         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239.2202       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educacao Infantil       11.200,01       527,900,00       539,100,01	12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	423.000,00	423.000,00
12.361.0427.1060       AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE       200,00       0,00       200,00         12.361.0427.2059       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA       0,00       62.562,50       62.562,50         12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       200,00       200,00         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239.2202       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educação Infantil       11.200,01       527,900,00       539,100,01	12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0427.2059       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA       0,00       62.562,50       62.562,50         12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       200,00       200,00         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239.2202       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educação Infantil       11.200,01       527,900,00       539,100,01	12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200,00	62.762,50	62.962,50
12.361.0427.2194       MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO       0,00       200,00       200,00         12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239.2202       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educação Infantil       11.200,01       527,900,00       539,100,01	12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	200,00	0,00	200,00
12.364       Ensino Superior       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239.2202       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educacao Infantil       11.200,01       527.900,00       539.100,01	12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	0,00	62.562,50	62.562,50
12.364.0239       TRANSPORTE ESCOLAR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.364.0239.2202       TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR       0,00       1.462,50       1.462,50         12.365       Educação Infantil       11.200,01       527,900,00       539,100,01	12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	0,00	200,00	200,00
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0,00 1.462,50 1.462,50 12.365 Educação Infantil 11.200,01 527.900,00 539.100,01	12.364	Ensino Superior	0,00	1.462,50	1.462,50
12.365 Educação Infantil 11.200,01 527.900,00 539.100,01	12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.462,50	1.462,50
40,000 00 407,000 00	12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	0,00	1.462,50	1.462,50
12.365.0185 CRECHE 10.200,01 416.800,00 427.000,01	12.365	Educacao Infantil	11.200,01	527.900,00	539.100,01
	12.365.0185	CRECHE	10.200,01	416.800,00	427.000,01



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

# PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

12

Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			,
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10.000,01	0,00	10.000,01
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	200,00	0,00	200,00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	0,00	342.600,00	342.600,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	0,00	33.000,00	33.000,00
12.365.0185.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	0,00	21.200,00	21.200,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	111.100,00	112.100,00
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	0,00	43.200,00	43.200,00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	0,00	36.900,00	36.900,00
12.365.0190.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.593,75	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	1.593,75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	1.593,75
12.367	Educacao Especial	0,00	52.000,00	52.000,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	43.000,00	43.000,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	43.000,00	43.000,00
12.367.0603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	0,00	9.000,00	9.000,00
12.367.0603.2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	9.000,00	9.000,00
Total Sub Unidade:		536.225,05	2.048.293,74	2.584.518,79
Sub Unidade: 02.07.20	FUNDEB			
12	Educacao	58.600,00	1.743.400,00	1.802.000,00
12.361	Ensino Fundamental	58.600,00	1.289.900,00	1.348.500,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	58.600,00	1.236.400,00	1.295.000,00
12.361.0188.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	58.600,00	0,00	58.600,00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	0,00	808.500,00	808.500,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB	0,00	427.900,00	427.900,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	53.500,00	53.500,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	53.500,00	53.500,00
12.365	Educação Infantil	0,00	453.500,00	453.500,00
12.365.0185	CRECHE	0,00	1.500,00	1.500,00
12.365.0185.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	0,00	1.500,00	1.500,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	452.000,00	452.000,00
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	0,00	452.000,00	452.000,00



CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

**ORÇAMENTO** 

FOLHA:

13

2022

Unidade: 02.07

SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Total Unidade:		594.825,05	3.791.693,74	4.386.518,79



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

14

2022

Uni	da	de:	02.	08

### SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
23	Comercio e Servicos	6.000,00	113.125,00	119.125,00
23.695	Turismo	6.000,00	113.125,00	119,125,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.000,00	104.125,00	110.125,00
23.695.0363.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	500,00	0,00	500,00
23.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	500,00	0,00	500,00
23.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	104.125,00	104.125,00
23.695.0601	ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.0601.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	0,00	9.000,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000,00	21.687,50	22.687,50
27.695	Turismo	500,00	15.312,50	15.812,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.312,50	15.312,50
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	15.312,50	15.312,50
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	500,00
27.695.0599.1589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	500,00	0,00	500,00
27.813	Lazer	500,00	6.375,00	6.875,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	6.375,00	6.875,00
27.813.0363.1383	CONST, AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	500,00	0,00	500,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0,00	6.375,00	6.375,00
Total Sub Unidade:		7.000,00	134.812,50	141.812,50
Sub Unidade: 02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
23	Comercio e Servicos	0,00	26.000,00	26.000,00
23.695	Turismo	0,00	26.000,00	26.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	26.000,00	26.000,00
23.695.0363.2607	MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO	0,00	26.000,00	26.000,00
Total Sub Unidade:		0,00	26.000,00	26.000,00
Sub Unidade: 02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	5.312,50	73.718,75	79.031,25
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.312,50	73.718,75	79.031,25
18.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312,50	73.718,75	79.031,25
18.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50
18.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	73.718,75	73.718,75
Total Sub Unidade:		5.312,50	73.718,75	79.031,25
Total Unidade:		12.312,50	234.531,25	246.843,75



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

15

2022

Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
08	Assistencia Social	5.312,50	166.812,50	172.125,00
08.122	Administracao Geral	0,00	64.000,00	64.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	64.000,00	64.000,00
08.122.0021.2611	MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64.000,00	64.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	5.312,50	95.687,50	101.000,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.312,50	95.687,50	101.000,00
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	5.312,50	0,00	5.312,50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	0,00	95.687,50	95.687,50
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	7.125,00	7.125,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	7.125,00	7.125,00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS	0,00	2.125,00	2.125,00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Sub Unidade:		5.312,50	166.812,50	172.125,00
Sub Unidade: 02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	24.000,00	746.675,00	770.675,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0,00	21.600,00	21.600,00
08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	21.600,00	21.600,00
08.242.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	0,00	21.600,00	21.600,00
08.244	Assistencia Comunitaria	24.000,00	725.075,00	749.075,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.500,00	598.300,00	618.800,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	20.500,00	0,00	20.500,00
08.244.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	598.300,00	598.300,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	3.500,00	125.775,00	129.275,00
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	500,00	0,00	500,00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00	0,00	500,00
08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	38.525,00	38.525,00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	0,00	9.250,00	9.250,00
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	0,00	24.500,00	24.500,00
08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	0,00	53.500,00	53.500,00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0605.2602	MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Unidade:		24.000,00	746.675,00	770.675,00
Sub Unidade: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	Assistencia Social	1.000,00	59.500,01	60.500,0
08.243	Assist, a Crianca e ao Adolescente	1.000,00	59.500,01	60.500,0
			201030101	00.000,0



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

16

2022

Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT	0,00	55.500,01	55.500,01
08.243.0578.2480	MAN P PROM, PROT, DEFESA, DIREITOS CR E AD	0,00	11.437,50	11.437,50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA	0,00	11.687,50	11.687,50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	0,00	7.375,01	7.375,01
08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	1.000,00	4.000,00	5.000,00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Sub Unidade:		1.000,00	59.500,01	60.500,01
Total Unidade:		30.312,50	972.987,51	1.003.300,01



MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

## PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

17

2022

Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.11.01	SETOR DE CULTURA			
13	Cultura	56.500,00	691.875,00	748.375,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	51.000,00	35.500,00	86.500,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	51.000,00	35.500,00	86.500,00
13.391.0246.1411	FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
13.391.0246.1608	FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.0246.2410	FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO	0,00	35.500,00	35.500,00
13.392	Difusao Cultural	5.500,00	656.375,00	661.875,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	5.500,00	656.375,00	661.875,00
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
13.392.0247.1607	FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	0,00	162.250,00	162.250,00
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	0,00	432.125,00	432.125,00
13.392.0247.2593	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA	0,00	16.000,00	16.000,00
13.392.0247.2610	MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA	0,00	46.000,00	46.000,00
Total Sub Unidade:		56.500,00	691.875,00	748.375,00
Sub Unidade: 02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
27	Desporto e Lazer	102.062,50	41.093,75	143.156,25
27.812	Desporto Comunitario	102.062,50	41.093,75	143.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	2.062,50	18.656,25	20.718,75
27.812.0224.1077	CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	1.062,50	0,00	1.062,50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO	0,00	18.656,25	18.656,25
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00	17.437,50	117.437,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	0,00	17.437,50	17.437,50
27.812.0606	ESPORTE SOLIDARIO	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0606.2604	MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Sub Unidade:		102.062,50	41.093,75	143.156,25
Total Unidade:		158.562,50	732.968,75	891.531,25
Total Orgão:		2.591.259,91	15.892.988,82	18.484.248,73
Total Geral:		2.775.259,91	16.822.165,02	19.597.424,93



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

					2022
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	184.000,00	929.176,20	0,00	1.113.176,2
01.031	Acao Legislativa	184.000,00	929.176,20	0,00	1,113,176,20
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	370.000,00	0,00	370.000,0
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.000,00	534.176,20	0,00	718.176,2
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	534.176,20	0,00	534.176,20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	534.176,20	0,00	534.176,20
04	Administracao	168.200,01	2.506.132,47	0,00	2.674.332,4
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	187.700,00	0,00	187.700,0
04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200,00	0,00	200,0
04.121.0021.2594	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA	0,00	200,00	0,00	200,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	200,00	0,00	200,0
04.121.0036	CONTABILIDADE	0,00	187,500,00	0,00	187.500,0
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	187.500,00	0,00	187.500,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	187.500,00	0,00	187.500,0
04.122	Administracao Geral	151.500,01	2.026.660,07	0,00	2.178.160,0
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	252.000,01	0,00	252.000,0
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	252.000,01	0,00	252.000,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	252.000,01	0,00	252.000,0
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	500,00	490.600,00	0,00	491.100,0
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	500,00	0,00	0,00	500,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,0
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	0,00	488.600,00	0,00	488.600,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	488.600,00	0,00	488.600,0
04.122.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,0
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	0,00	500,00	0,00	500,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,0
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,01	1.275.560,06	0,00	1.426.560,0
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	500,00	0,00	0,00	500,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,0
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,01	0,00	0,00	150.000,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,01	0,00	0,00	150.000,0
04.122.0021.1606	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00	0,00	0,00	500,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,0



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0,00	948.959,96	0,00	948.959,96
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	891.759,96	0,00	891.759,96
1.85.00	Recursos de Taxas e Contribuições	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	14.200,08	0,00	14.200,08
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	14.200,08	0,00	14.200,08
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	700,00	0,00	700,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	0,00	700,00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0021.2603	MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.123	Administracao Financeira	15.200,00	214.150,00	0,00	229.350,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.200,00	5.850,00	0,00	21.050,00
04.123.0030.1473	DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.0030.2472	DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR	0,00	650,00	0,00	650,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	650,00	0,00	650,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	208.300,00		208.300,00
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	0,00	208.300,00		208.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	208.300,00		208.300,00
	Controle Interno	0,00	59.922,40	Č.	59.922,40



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

3

,					2022	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL	
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	59.922,40	0,00	59.922,4	
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE	0,00	59.922,40	0,00	59.922,40	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	59.922,40	0,00	59.922,40	
04.129	Administracao de Receitas	0,00	500,00	0,00	500,00	
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	500,00	0,00	500,00	
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00	
04.181	Policiamento	1.000,00	16.500,00	0,00	17.500,00	
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.000,00	15.500,00	0,00	16.500,00	
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
04.722	Telecomunicacoes	500,00	700,00	0,00	1.200,00	
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	500,00	700,00	0,00	1.200,00	
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00	
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	0,00	700,00	0,00	700,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	0,00	700,00	
08	Assistencia Social	30.312,50	972.987,51	0,00	1.003.300,0	
08.122	Administracao Geral	0,00	64.000,00	0,00	64.000,0	
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,0	
08.122.0021.2611	MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,0	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,0	
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0,00	21.600,00	0,00	21.600,0	
08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	21.600,00	0,00	21.600,0	
08.242.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	0,00	21.600,00	0,00	21.600,0	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	21.600,00	0,00	21.600,0	
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	6.312,50	155.187,51	0,00	161.500,0	
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT	0,00	55.500,01	0,00	55.500,0	
08,243.0578,2480	MAN P PROM, PROT, DEFESA, DIREITOS CR E AD	0,00	11.437,50	0,00	11.437,5	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	11.437,50	0,00	11.437,5	
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA	0,00	11.687,50	0,00	11.687,5	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	11.687,50	0,00	11.687,5	
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	0,00	7.375,01	0,00	7.375,0	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	7.375,01	0,00	7.375,0	
08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0	
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.312,50	95.687,50	0,00	101.000,0	
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,5	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.312,50	0,00	0,00	5.312,5	



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO	0,00	95.687,50	0,00	95.687,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	95.687,50	0,00	95.687,50
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	24.000,00	732.200,00	0,00	756.200,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.500,00	598.300,00	0,00	618.800,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
08.244.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	598.300,00	0,00	598.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	3.500,00	125.775,00	0,00	129.275,00
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD	500,00	0,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	38.525,00	0,00	38.525,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	36.625,00	0,00	36.625,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08,244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0605.2602	MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09	Previdencia Social	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	100,00	0,00	100,00
10	Saude	36.125,00	4.098.034,92	0,00	4.134.159,92
10.122	Administração Geral	1.700,00	183.000,04	0,00	184.700,04
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	200,00	183.000,04	0,00	183.200,04
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00	177.000,04	0,00	177.000,04
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	176.500,04	0,00	176,500,04
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2595	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	1,500,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1,000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301	Atencao Basica	16.800,00	2.683.199,98	0,00	2.699.999,98
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.676.699,98	0,00	2.676.699,9
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.661.699,98	0,00	2.661.699,9
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	100,00	0,00	100,0
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.011.600,00	0,00	2.011.600,0
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	149.999,99	0,00	149.999,9
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	0,00	499.999,99	0,00	499.999,9
10.301.0434.2606	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	15.000,00		15.000,(
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	16.800,00	0,00		16.800,0
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.300,00	0,00		1.300,



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - BI Est Rede Serv P Sa	300,00	0,00	0,00	300,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	3.025,00	820.347,87	0,00	823.372,87
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.025,00	820.347,87	0,00	821.372,87
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	525,00	0,00	0,00	525,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	525,00	0,00	0,00	525,00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO	0,00	409.510,37	0,00	409.510,37
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	409.510,37	0,00	409.510,37
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES	0,00	144.687,50	0,00	144.687,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	144.687,50	0,00	144.687,50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	3.100,00	341.000,01	0,00	344.100,01
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	0,00	341.000,01	0,00	341.000,01
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	341.000,01	0,00	341.000,01
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	315.500,01	0,00	315.500,01
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	500,00	0,00	500,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
10.304	Vigilancia Sanitaria	500,00	30.500,00	0,00	31.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	11.000,00	39.987,02	0,00	50.987,02
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	39.987,02	0,00	39.987,02
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	0,00	37.862,02	0,00	37.862,02
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	10.862,00	0,00	10.862,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.500,01	0,00	2.500,01
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	0,00	24.000,01	0,00	24.000,01
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
12	Educacao	594.825,05	3.791.693,74	0,00	4.386.518,79
12.122	Administracao Geral	2.000,00	69.500,00	0,00	71.500,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
12.122.0596.1582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.271	Previdencia Basica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	581.625,04	2.650.737,49	0,00	3.232.362,53
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	160.122,26	0,00	160.122,26
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	0,00	156.122,26	0,00	156.122,26
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	123.749,96	0,00	123.749,96



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

8

					2022	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL	
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	21.372,30	0,00	21.372,30	
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	580.225,04	1.850.352,73	0,00	2.430.577,77	
12.361.0188.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	510.625,04	0,00	0,00	510.625,04	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,03	0,00	0,00	200.000,03	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	310.625,01	0,00	0,00	310.625,01	
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00	
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	0,00	86.952,73	0,00	86.952,73	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	69.025,03	0,00	69.025,03	
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	17.927,70	0,00	17.927,7	
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	0,00	808.500,00	0,00	808.500,00	
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	808.500,00	0,00	808.500,00	
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA	0,00	427.900,00	0,00	427.900,00	
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	0,00	427.900,00	0,00	427.900,0	
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0	
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0	
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.200,00	477.500,00	0,00	478.700,0	
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0	
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	200,00	0,00	0,00	200,0	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	200,00	0,00	0,00	200,0	
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	423.000,00	0,00	423.000,0	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	20.500,00	0,00	20.500,0	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	355.500,00	0,00	355.500,0	
1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,0	
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,0	
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	53.500,00	0,00	53.500,0	
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	0,00	53.500,00	0,00	53.500,0	
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.000,00	0,00	1,000,0	
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200,00	62.762,50	0,00	62.962,5	
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	200,00	0,00	0,00	200,0	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,0	
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA	0,00	62.562,50	0,00	62.562,5	



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2022

ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	27.662,50	0,00	27.662,50
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	200,00	0,00	200,00
12.364	Ensino Superior	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
12.365	Educação Infantil	11.200,01	981.400,00	0,00	992.600,01
12.365.0185	CRECHE	10.200,01	418.300,00	0,00	428.500,01
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	200,00	0,00	0,00	200,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA	0,00	342.600,00	0,00	342.600,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0185.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0185.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	563.100,00	0,00	564.100,00
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

10

					2022	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
12.365.0190.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	452.000,00	0,00	452,000,00	
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75	
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75	
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75	
12.367	Educacao Especial	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
12.367.0603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
12.367.0603.2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
13	Cultura	56.500,00	691.875,00	0,00	748.375,00	
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	51.000,00	35.500,00	0,00	86.500,00	
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	51.000,00	35.500,00	0,00	86.500,00	
13.391.0246.1411	FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
13.391.0246.1608	FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
13.391.0246.2410	FUMPAC/PRESER, CONSERV B, CUL. PROTEGIDO	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	
13.392	Difusao Cultural	5.500,00	656.375,00	0,00	661.875,00	
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	5.500,00	656.375,00	0,00	661.875,00	
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00		500,00	
13.392.0247.1607	FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO	0,00	162.250,00		162.250,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	162.250,00		162.250,00	
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	0,00	432.125,00		432.125,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	432,125,00	70. *00. *0	432.125,00	
1.00.00	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	0,00	16.000,00		16.000,00	
1.00.00	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA  Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	16.000,00		16.000,00	
	Recursos Não Vinculados de Impostos		46.000,00		46.000,00	
13.392.0247.2610	MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA  Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00				
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	46.000,00 1 156 662 50		46.000,00	
15	Urbanismo	382.087,43	1.156.662,50		1.538.749,93	
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	00,0		1.000,00	
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00		1.000,00	
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

11

					2022	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15.452	Servicos Urbanos	381.087,43	1.156.662,50	0,00	1.537.749,93	
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	585.687,50	0,00	585.687,50	
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	585.687,50	0,00	585.687,50	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	585.687,50	0,00	585.687,50	
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	1.200,00	347.800,00	0,00	349.000,00	
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00	
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	0,00	327.800,00	0,00	327.800,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	327.800,00	0,00	327.800,00	
15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.500,00	25.487,50	0,00	26.987,50	
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	0,00	25.487,50	0,00	25.487,50	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	25.487,50	0,00	25.487,50	
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	265.312,50	133.000,00	0,00	398.312,50	
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00		10.000,00	
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.312,50	0,00		5.312,50	
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	0,00	133.000,00		133.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	133.000,00		133.000,00	
15.452.0575	VIAS URBANAS	113.074,93	64.687,50		177.762,43	
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES	110.074,93	0,00		110.074,93	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00		30.000,00	
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	80.074,93	0,00		80.074,93	
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00		3.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00		3.000,00	
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS	0,00	64,687,50		64.687,50	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	30.687,50		30.687,50	
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	34.000,00		34.000,00	
16	Habitacao	156.134,92	24.562,50	1 10000	180.697,42	
16.481	Habitacao Rural	500,00	1.000,00		1.500,00	
10.101	THE PART OF THE PA	500,00	1,000,00	0,00	1,000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

12

					2022	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL	
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	
16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00	
16.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
16.482	Habitacao Urbana	155.634,92	23.562,50	0,00	179.197,42	
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	155.134,92	21.562,50	0,00	176.697,42	
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	155.134,92	0,00	0,00	155.134,92	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	155.134,92	0,00	0,00	155.134,92	
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	21.562,50	0,00	21.562,50	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	21.562,50	0,00	21.562,50	
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00	
16.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
17	Saneamento	33.800,00	46.000,00	0,00	79.800,00	
17.511	Saneamento Basico Rural	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00	
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00	
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00	
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RESGOTO Z	0,00	600,00	0,00	600,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	600,00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	32.400,00	45.400,00	0,00	77.800,00	
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.000,00	2.900,00	0,00	4.900,00	
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS, LAGOAS, C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	30.400,00	42.500,00	0,00	72.900,00	
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00	
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
1.85.00	Recursos de Taxas e Contribuições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
18	Gestao Ambiental	5.312,50	73.718,75	0,00	79.031,25	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.312,50	73.718,75	0,00	79.031,25	
18.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312,50	73.718,75		79.031,25	



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
18.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
18.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	73.718,75	0,00	73.718,75
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	73.718,75	0,00	73.718,75
20	Agricultura	371.800,00	268.550,00	0,00	640.350,00
20.605	Abastecimento	370.800,00	3.787,50	0,00	374.587,50
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	370.800,00	3.387,50	0,00	374.187,50
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	370.800,00	0,00	0,00	370.800,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	334.250,00	0,00	0,00	334.250,00
1.92.00	Alienação de Bens	800,00	0,00	0,00	800,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD	0,00	3.387,50	0,00	3.387,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.387,50	0,00	3.387,50
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO PRO	0,00	400,00	0,00	400,00
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF	0,00	400,00	0,00	400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	400,00	0,00	400,00
20.606	Extensao Rural	1.000,00	264.762,50	0,00	265.762,50
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	500,00	125.000,00	0,00	125.500,00
20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20.606.0087.2398	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	500,00	200,00	0,00	700,00
20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
20.606.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	200,00	0,00	200,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	67.562,50	0,00	67.562,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO	0,00	2.562,50	0,00	2.562,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.562,50	0,00	2.562,50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
22	Industria	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
22.661	Promocao Industrial	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00



TIDADE: CONSOLIDADA

NICÍPIO: VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

14

				2022	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	500,00	0,00	1.500,0
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	0,00	500,00	0,00	500,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,0
22.662	Producao Industrial	0,00	1.000,00	0,00	1,000,0
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
23	Comercio e Servicos	6.000,00	139.125,00	0,00	145.125,0
23.695	Turismo	6.000,00	139.125,00	0,00	145.125,0
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.000,00	130,125,00	0,00	136.125,0
23.695.0363.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
23.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE	500,00	0,00	0,00	500,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,0
23.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,0
23.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	104.125,00	0,00	104.125,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	104.125,00	0,00	104.125,0
23.695.0363.2607	MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,0
23.695.0601	ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,0
23.695.0601.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,0
25	Energia	100.300,00	271.662,50	0,00	371.962,5
25.752	Energia Eletrica	100.300,00	271.662,50	0,00	371.962,5
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.300,00	271.662,50	0,00	371.962,5
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	99.800,00	0,00	0,00	99.800,0
1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	99.800,00	0,00	0,00	99.800,0
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	500,00	0,00	0,00	500,0
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação PúbCOSIP	500,00	0,00	0,00	500,0
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	0,00	271.662,50	0,00	271.662,5
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	133.062,50	0,00	133.062,5
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação PúbCOSIP	0,00	138.600,00	0,00	138.600,0
26	Transporte	415.800,00	1.461.207,83	0,00	1.877.007,8
26.782	Transporte Rodoviario	415.800,00	1.461.207,83	0,00	1.877.007,8
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	415.800,00	1.348.707,83	0,00	1.764.507,8
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV	500,00	0,00	0,00	500,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,0
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	500,00	0,00	0,00	500,
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	414.800,00	0,00	0,00	414.800,
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	122.000,00	0,00	0,00	122.000,



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.348.707,83	0,00	1.348.707,83
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.281.107,83	0,00	1.281.107,83
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
27	Desporto e Lazer	103.062,50	62.781,25	0,00	165.843,75
27.695	Turismo	500,00	15.312,50	0,00	15.812,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.312,50	0,00	15.312,50
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	15.312,50	0,00	15.312,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	15.312,50	0,00	15.312,50
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	0,00	500,00
27.695.0599.1589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
27.812	Desporto Comunitario	102.062,50	41.093,75	0,00	143,156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	2.062,50	18.656,25	0,00	20.718,75
27.812.0224.1077	CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO	0,00	18.656,25	0,00	18.656,25
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	18.656,25	0,00	18.656,25
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00	17.437,50	0,00	117.437,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	0,00	17.437,50	0,00	17.437,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	17.437,50	0,00	17.437,50
27.812.0606	ESPORTE SOLIDARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0606.2604	MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813	Lazer	500,00	6.375,00	0,00	6.875,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	6.375,00	0,00	6.875,00
27.813.0363.1383	CONST, AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
28	Encargos Especiais	130.000,00	115.200,00	0,00	245.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	130.000,00	115.200,00	0,00	245.200,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	130.000,00	115.200,00	0,00	245.200,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	115.200,00	0,00	



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA:

16

ORÇAMENTO

					,
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	39.194,85
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	39.194,85
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	39.194,85
99.999.9999.0999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	39.194,85
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	39.194,85
TOTAL		2.775.259,91	16.782.970,17	0,00	19.597.424,93



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS Anexo 8, Lei 4.320/64

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL			
01	Legislativa	1.113.176,20	0,00	1.113.176,20			
01.031	Acao Legislativa	1.113.176,20	0,00	1.113.176,20			
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	395.000,00	0,00	395.000,00			
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	718.176,20	0,00	718.176,20			
04	Administracao	2.611.632,48	62.700,00	2.674.332,48			
04.121	Planejamento e Orcamento	187.700,00	0,00	187.700,00			
04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	0,00	200,00			
04.121.0036	CONTABILIDADE	187.500,00	0,00	187.500,00			
04.122	Administracao Geral	2.120.960,08	57.200,00	2.178.160,08			
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	252.000,01	0,00	252.000,01			
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	491.100,00	0,00	491.100,00			
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.369.360,07	57.200,00	1.426.560,07			
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.500,00	0,00	8.500,00			
04.123	Administracao Financeira	223.850,00	5.500,00	229.350,00			
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.550,00	5.500,00	21,050,00			
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	208.300,00	0,00	208.300,00			
04.124	Controle Interno	59.922,40	0,00	59.922,40			
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	59.922,40	0,00	59.922,40			
04.129	Administracao de Receitas	500,00	0,00	500,00			
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500,00	0,00	500,00			
04.181	Policiamento	17.500,00	0,00	17.500,00			
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00			
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	16.500,00	0,00	16.500,00			
04.722	Telecomunicacoes	1.200,00	0,00	1.200,00			
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	1.200,00	0,00	1.200,00			
08	Assistencia Social	816.100,01	187.200,00	1.003.300,01			
08.122	Administracao Geral	64.000,00	0,00	64.000,00			
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	0,00	64.000,00			
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	21.600,00	0,00	21.600,00			
08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.600,00	0,00	21.600,00			
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	161.500,01	0,00	161.500,01			
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT	55.500,01	0,00	55.500,01			
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	101.000,00	0,00	101.000,00			
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	5.000,00	0,00	5.000,00			
08.244	Assistencia Comunitaria	569.000,00	187.200,00	756.200,00			
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.125,00	0,00	7.125,00			
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	512.500,00	106.300,00	618.800,00			
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	48.375,00	80.900,00	129.275,00			
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST, SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00			
09	Previdencia Social	172.000,00	100,00	172.100,00			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	172.000,00	100,00	172.100,00			



### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS Anexo 8, Lei 4.320/64

FOLHA:

2

ORÇAMENTO

		2022				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL		
9.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	172.000,00	100,00	172.100,00		
10	Saude	6.300,00	4.127.859,92	4.134.159,92		
10.122	Administração Geral	2.700,00	182.000,04	184.700,04		
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	2.200,00	181.000,04	183.200,04		
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00	1.000,00	1.500,00		
10.301	Atencao Basica	1.100,00	2.698.899,98	2.699.999,98		
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	100,00	2.676.599,98	2.676.699,98		
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.000,00	15.800,00	16.800,00		
10.301.0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	0,00	6.500,00	6.500,00		
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	822.372,87	823.372,87		
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	821.372,87	821.372,87		
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	344.100,01	344.100,0		
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	0,00	341.000,01	341.000,0		
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	3.100,00	3.100,00		
10.304	Vigilancia Sanitaria	1.000,00	30.000,00	31.000,00		
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	29.500,00	30.500,0		
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	500,00	500,0		
10.305	Vigilancia Epidemiologica	500,00	50.487,02	50.987,0		
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00	39.487,02	39.987,0		
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	11.000,00	11.000,0		
12	Educacao	412.618,79	3.973.900,00	4.386.518,7		
12.122	Administração Geral	2.000,00	69.500,00	71.500,0		
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	69.500,00	69.500,0		
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,0		
12.271	Previdencia Basica	35.000,00	0,00	35.000,0		
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	35.000,00	0,00	35.000,0		
12.361	Ensino Fundamental	363.062,53	2.869.300,00	3.232.362,5		
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	146.122,26	160.122,2		
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	300.500,03	2.130.077,74	2.430.577,7		
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	100.000,00	100.000,0		
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	20.500,00	458.200,00	478.700,0		
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28.062,50	34.900,00	62.962,5		
12.364	Ensino Superior	1.462,50	0,00	1.462,5		
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.462,50	0,00	1.462,5		
12.365	Educação Infantil	9.500,01	983.100,00	992.600,0		
12.365.0185	CRECHE	6.000,01	422.500,00	428.500,0		
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.500,00	560.600,00	564.100,0		
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	1.593,7		
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	1.593,7		
12.367	Educação Especial	0,00	52.000,00	52.000,0		



#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS Anexo 8, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	43.000,00	43.000,00
2.367.0603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	0,00	9.000,00	9.000,00
3	Cultura	748.375,00	0,00	748.375,00
3.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	86.500,00	0,00	86.500,00
3.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	86.500,00	0,00	86.500,00
3.392	Difusao Cultural	661.875,00	0,00	661.875,00
3.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	661.875,00	0,00	661.875,00
5	Urbanismo	1.174.675,00	364.074,93	1.538.749,93
5.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
5.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
5.452	Servicos Urbanos	1.173.675,00	364.074,93	1.537.749,93
5.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.687,50	0,00	585.687,50
5.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	349.000,00	0,00	349.000,00
5.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.987,50	0,00	26.987,50
5.452.0328	PARQUES E JARDINS	148.312,50	250.000,00	398.312,50
5.452.0575	VIAS URBANAS	63.687,50	114.074,93	177.762,43
6	Habitacao	180.697,42	0,00	180.697,42
6.481	Habitacao Rural	1.500,00	0,00	1.500,00
6.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
6.482	Habitacao Urbana	179.197,42	0,00	179.197,42
6.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	176.697,42	0,00	176.697,42
6.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	2.500,00	0,00	2.500,00
7	Saneamento	43.800,00	36.000,00	79.800,00
7.511	Saneamento Basico Rural	1.000,00	1.000,00	2.000,00
7.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
7.512	Saneamento Basico Urbano	42.800,00	35.000,00	77.800,00
7.512.0448	SANEAMENTO GERAL	4.900,00	0,00	4.900,00
7.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	37.900,00	35.000,00	72.900,00
8	Gestao Ambiental	79.031,25	0,00	79.031,25
8.541	Preservação e Conservação Ambiental	79.031,25	0,00	79.031,25
8.541.0104	REFLORESTAMENTO	79.031,25	0,00	79.031,25
20	Agricultura	305.300,00	335.050,00	640.350,00
20.605	Abastecimento	39.537,50	335.050,00	374.587,50
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	39.137,50	335.050,00	374.187,50
20.605.0097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO PRO	400,00	0,00	400,00
20.606	Extensao Rural	265.762,50	0,00	265.762,50
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	125.500,00	0,00	125.500,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	500,00	0,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	71.500,00	0,00	71.500,00
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	700,00	0,00	700,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	67.562,50	0,00	67.562,50



CONSOLIDADA VARGEM BONITA MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS Anexo 8, Lei 4.320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

		a Value				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL		
22	Industria	2.500,00	0,00	2.500,00		
22.661	Promocao Industrial	1.500,00	0,00	1.500,00		
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.500,00	0,00	1.500,00		
22.662	Producao Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00		
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00		
23	Comercio e Servicos	145.125,00	0,00	145.125,00		
23.695	Turismo	145.125,00	0,00	145.125,00		
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	136.125,00	0,00	136.125,00		
23.695.0601	ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00		
25	Energia	133.062,50	238.900,00	371.962,50		
25.752	Energia Eletrica	133.062,50	238.900,00	371.962,50		
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	133.062,50	238.900,00	371.962,50		
26	Transporte	1.516.607,83	360.400,00	1.877.007,83		
26.782	Transporte Rodoviario	1.516.607,83	360.400,00	1.877.007,83		
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	1.404.107,83	360.400,00	1.764.507,83		
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	112.500,00	0,00	112.500,00		
27	Desporto e Lazer	165.843,75	0,00	165.843,75		
27.695	Turismo	15.812,50	0,00	15.812,50		
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.312,50	0,00	15.312,50		
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	500,00		
27.812	Desporto Comunitario	143.156,25	0,00	143.156,25		
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	20.718,75	0,00	20.718,75		
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	117.437,50	0,00	117.437,50		
27.812.0606	ESPORTE SOLIDARIO	5.000,00	0,00	5.000,00		
27.813	Lazer	6.875,00	0,00	6.875,00		
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.875,00	0,00	6.875,00		
28	Encargos Especiais	245,200,00	0,00	245.200,00		
28.843	Servico da Divida Interna	245.200,00	0,00	245.200,00		
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	245,200,00	0,00	245.200,00		
99	Reserva de Contingencia	39.194,85	0,00	39.194,85		
99.999	Reserva de Contingencia	39.194,85	0,00	39.194,85		
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,85	0,00	39.194,85		
TOTAL:		9.911.240,08	9.686.184,85	19.597.424,93		



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

2022

_	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	495.000,00		
	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	618.176,20		
	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
	02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E			
	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	02.07.20	FUNDEB			
	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
	02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
	02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
	02.11.01	SETOR DE CULTURA			
	02.11.02	SETOR DE ESPORTE			

TOTAL GERAL

1.113.176,20



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

L					
_	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.300,00		
	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	59.922,40		
	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,02		
	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	500,00		
	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	252.000,01		
	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E	1.426.459,97		
	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	417.750,00		
	02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E	15.400,08		
	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	02.07.20	FUNDEB			
	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
	02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
	02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
	02.11.01	SETOR DE CULTURA			
	02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GERAL		ERAL	2.674.332,48		



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

3

ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.3	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.4	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.1	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.1	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			172.100,00
02.04.2	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.1	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E			
02.07.1	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.2	0 FUNDEB			
02.08.1	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.2	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.3	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.1	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		172.125,00	
02.10.2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		770.675,00	
02.10.3	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E		60.500,01	
02.11.0	1 SETOR DE CULTURA			
02.11.0	2 SETOR DE ESPORTE			
TOTAL	GERAL		1.003.300,01	172.100,00
			11001000101	



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.134.159,92		
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			2.584.518,79
02.07.20	FUNDEB			1.802.000,00
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GE	ERAL	4.134.159,92		4.386.518,79



#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

CÓDIGO	) DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	D DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E			1.538.749,93
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	D FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.3	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.0	1 SETOR DE CULTURA	748.375,00		
02.11.0	2 SETOR DE ESPORTE			
TOTAL	GERAL	748.375,00		1.538.749,93



ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
CORPO LEGISLATIVO			
SECRETARIA DA CÂMARA			
GABINETE DO PREFEITO			
SETOR DE CONTROLE INTERNO			
COMISSÕES MUNICIPAIS			
CONSELHOS MUNICIPAIS			
DEPARTAMENTO JURÍDICO			
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E	180.697,42	79.800,00	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
FUNDEB			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			79.031,25
DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
SETOR DE CULTURA			
SETOR DE ESPORTE			
ERAL	180.697,42	79.800,00	79.031,25
	CORPO LEGISLATIVO SECRETARIA DA CÂMARA GABINETE DO PREFEITO SETOR DE CONTROLE INTERNO COMISSÕES MUNICIPAIS CONSELHOS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO JURÍDICO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTO DE FAZENDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E SETOR DE CULTURA SETOR DE ESPORTE	CORPO LEGISLATIVO SECRETARIA DA CÂMARA GABINETE DO PREFEITO SETOR DE CONTROLE INTERNO COMISSÕES MUNICIPAIS CONSELHOS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO JURÍDICO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTO DE FAZENDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E SETOR DE CULTURA SETOR DE ESPORTE	CORPO LEGISLATIVO SECRETARIA DA CÂMARA GABINETE DO PREFEITO SETOR DE CONTROLE INTERNO COMISSÕES MUNICIPAIS CONSELHOS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO JURÍDICO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTO DE FAZENDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 180.697,42 79.800,00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E SETOR DE CULTURA SETOR DE ESPORTE



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

				LULL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E		640.350,00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GI	ERAL		640.350,00	



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E	2.500,00		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E		119.125,00	
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		26.000,00	
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL G	ERAL	2.500,00	145.125,00	



#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

ORÇAMENTO

CÓ	DIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.	.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.	.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.	.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.	.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.	.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.	.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.	.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.	.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.	.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.	.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02	.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02	.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E	371.962,50	1.877.007,83	
02	.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.	.07.20	FUNDEB			
02	.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			22.687,50
02	.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02	.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02	.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02	.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02	.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02	.11.01	SETOR DE CULTURA			
02	.11.02	SETOR DE ESPORTE			143.156,25
TO	TAL GI	ERAL	371,962,50	1.877.007.83	165.843,75



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64

FOLHA:

10

ORÇAMENTO

_	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			495.000,00
	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			618.176,20
	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			500,300,00
	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			59.922,40
	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			2.000,02
	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			500,00
	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			252.000,01
	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			1.598.559,97
	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	245.200,00		662.950,00
	02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.194,85	39.194,85
	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.134.159,92
	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E			4.706.467,76
	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			2.584.518,79
	02.07.20	FUNDEB			1.802.000,00
	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			141.812,50
	02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			26.000,00
	02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			79.031,25
	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			172.125,00
	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			770.675,00
	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			60.500,01
	02.11.01	SETOR DE CULTURA			748.375,00
	02.11.02	SETOR DE ESPORTE			143.156,25
	TOTAL 0		045 000 00	20 404 25	40 507 404 00
	TOTAL G	EHAL	245.200,00	39.194,85	19.597.424,93



# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

Órgão: Unidade: CÓDIGO	01 01.01	Câmara Municipal CÂMARA MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01		Legislativa	395.000,00	100.000,00	495.000,00
01.031		Acao Legislativa	395.000,00	100.000,00	495.000,00
01.031.0001		GESTÃO DO LEGISLATIVO	395.000,00	0,00	395.000,00
01.031.0001.	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	370.000,00	0,00	370.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	370.000,00	0,00	370,000,00
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00
01.031.0001.	2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.5	3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0021.	1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100,000,00
4.	4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.	4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubU	nidade:		395.000,00	100.000,00	495.000,00



#### DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

Órgão: 01		Câmara Municipal			
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
01		Legislativa	534.176,20	84.000,00	618.176,20
01.031		Acao Legislativa	534.176,20	84.000,00	618.176,20
01.031.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.176,20	84.000,00	618.176,20
01.031.0021.1	1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0021.1	1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA	0,00	64.000,00	64.000,00
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	64.000,00	64.000,00
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	64.000,00	64.000,00
4.4	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	64.000,00	64.000,00
4.4	4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	64.000,00	64.000,00
01.031.0021.2	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	534.176,20	0,00	534.176,20
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	534.176,20	0,00	534.176,20
3.1	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1	1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1	1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.000,00	0,00	126.000,00
3.1	1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.	1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00
3.	1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	164.176,20	0,00	164.176,20
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.176,20	0,00	164.176,20
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0	3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	28.000,00
3.5	3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3	3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.176,20	0,00	1.176,20
3.3	3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubU	nidade:		534.176,20	84.000,00	618.176,20
Total da Unida	de:		929.176,20	184.000,00	1.113.176,20
Total do Órgão	o:		929.176,20	184.000,00	1.113.176,20



# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE

FOLHA:

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 2022

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.02	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
04		Administracao	499.800,00	500,00	500.300,00
04.122		Administracao Geral	499.800,00	500,00	500.300,00
04.122.0020		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	490.600,00	500,00	491.100,00
04.122.0020.1	009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	0,00	500,00	500,00
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
04.122.0020.2	007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN	488.600,00	0,00	488.600,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	488.600,00	0,00	488.600,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	396.000,00	0,00	396.000,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	396.000,00	0,00	396.000,00
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.600,00	0,00	92.600,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	92.600,00	0,00	92.600,00
3.3	.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	45.600,00	0,00	45,600,00
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0020.2	800	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP	1.500,00	0,00	1.500,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1,500,00
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3	.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122.0020.2	269	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL	500,00	0,00	500,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.200,00	0,00	9.200,00
04.122.0021.2	541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	700,00	0,00	700,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00
	.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2		MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	8.500,00	0,00	8.500,00
	.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00



WUNICIPIO

CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

ORÇAMENTO

02.02	GABINETE DO PREFEITO ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DE	SP. DE CAPITAL	TOTAL
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
dade:		499.800,00	500,00	500.300,00
	90.00.00 90.00.00 90.36.00 90.39.00	02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 00.00.00 Outras Despesas Correntes 00.00.00 Aplicações Diretas 00.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 00.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	02.02.10         GABINETE DO PREFEITO           00.00.00         Outras Despesas Correntes         8.500,00           90.00.00         Aplicações Diretas         8.500,00           90.36.00         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         500,00           90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         8.000,00	02.02.10         GABINETE DO PREFEITO           00.00.00         Outras Despesas Correntes         8.500,00         0,00           00.00.00         Aplicações Diretas         8.500,00         0,00           00.36.00         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         500,00         0,00           00.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         8.000,00         0,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.02	Prefeitura Municipal GABINETE DO PREFEITO ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
04		Administracao	59.922,40	0,00	59.922,40
04.124		Controle Interno	59.922,40	0,00	59.922,40
04.124.0032		CONTROLE INTERNO	59.922,40	0,00	59.922,40
04.124.0032.2	2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE	59.922,40	0,00	59.922,40
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	59.922,40	0,00	59.922,40
3.1	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	56.922,40	0,00	56.922,40
3.1	1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.922,40	0,00	56.922,40
3.1	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.422,40	0,00	47.422,40
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	9.500,00
3.0	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubU	nidade:		59.922,40	0,00	59.922,40



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

Órgão: 02 Unidade: 02.02	Prefeitura Municipal GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
04	Administracao	2.000,02	0,00	2.000,02
04.122	Administracao Geral	2.000,02	0,00	2.000,02
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,02	0,00	2.000,02
04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES	2.000,02	0,00	2.000,02
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,02	0,00	2.000,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1,500,02	0,00	1.500,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1,500,02	0,00	1.500,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,02	0,00	500,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	500,00
Total da SubUnidade:		2.000,02		2.000,02



ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

UF:

CONSOLIDADA

VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

ORÇAMENTO

7

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.02	Prefeitura Municipal GABINETE DO PREFEITO ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DESP	. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
04		Administracao	500,00	0,00	500,00
04.122		Administracao Geral	500,00	0,00	500,00
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2	391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	500,00	0,00	500,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
Total da SubUn	idade:		500,00		500,00
Total da Unidad	le:		562.222,42	500,00	562.722,42



ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.03	Prefeitura Municipal  DEPARTAMENTO JURIDICO  ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
04		Administracao	252.000,01	0,00	252.000,01
04.122		Administracao Geral	252.000,01	0,00	252,000,01
04.122.0014		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	252.000,01	0,00	252.000,01
04.122.0014.2	2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	252.000,01	0,00	252.000,01
3.0	00.00.00.	Despesas Correntes	252.000,01	0,00	252.000,01
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	240.500,01	0,00	240.500,01
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	240,500,01	0,00	240.500,01
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,01	0,00	40.000,01
3.1	.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00
Total da SubUr	nidade:		252.000,01		252.000,01
Total da Unida	de:		252,000,01	0.00	252,000.01



#### DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO 2022

9

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA Unidade: 02.04 CÓDIGO TOTAL **ESPECIFICAÇÃO** DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL SubUnidade: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR 02.04.10 04 Administração 1.274.459,96 152.000,01 1.426.459,97 04.122 Administração Geral 1.257.959,96 151.000,01 1.408.959,97 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0021 1.249.459,96 151.000,01 1.400.459,97 04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA 0,00 500,00 500.00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00 4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500,00 04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL 0,00 150.000,01 150.000,01 4.0.00.00.00 150.000,01 Despesas de Capital 0,00 150,000,01 4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 150.000,01 150.000,01 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 150.000,01 150.000,01 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 150.000,01 150.000,01 04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0,00 500,00 500.00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00 4.4.00.00.00 Investimentos 500.00 500.00 0,00 4.4.90.00.00 500.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 500,00 500,00 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA 04.122.0021.2010 948.959,96 0,00 948.959,96 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 948.959,96 0,00 948.959,96 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 570.500,00 570.500,00 0,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 570.500,00 0,00 570.500,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 480,000,00 480.000,00 0,00 3 1 90 13 00 Obrigações Patronais 90.000.00 0.00 90,000,00 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 0,00 500,00 3.3.00.00.00 **Outras Despesas Correntes** 378.459,96 0,00 378.459,96 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 378.459.96 0.00 378.459,96 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 127.200,00 0,00 127.200,00 3.3.90.36.00 25,000,00 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física 25.000,00 0,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 130.259,96 0,00 130.259,96 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 80.000,00 0,00 80.000,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS 2.000,00 0,00 2.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 500,00 500,00 3.3.90.31.00 Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport. 500.00 0.00 500.00 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00



04.122.0183

ADE: CONSOLIDADA ÍPIO: VARGEM BONITA

VARGEM BONITA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

10

ORÇAMENTO 2022

02 Órgão: Prefeitura Municipal Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA CÓDIGO **ESPECIFICAÇÃO** DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR SubUnidade: 02 04 10 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00 04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 1.000,00 0,00 1.000,00 3.0.00.00.00 **Despesas Correntes** 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.00.00.00 **Outras Despesas Correntes** 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00 04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E 128.000,00 0,00 128.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 128.000,00 0,00 128,000.00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 110.000,00 0,00 110.000,00 Aplicações Diretas 3.1.90.00.00 110.000,00 0,00 110.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.000,00 0,00 85.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 25.000,00 0.00 25.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.000,00 0,00 18.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.000,00 0.00 18.000.00 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 15.000,00 04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 81.000,00 0,00 81.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 81.000,00 0,00 81.000,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000,00 0,00 80.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 0,00 80.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000,00 0,00 65.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000.00 0.00 15,000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0.00 1.000.00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P 80.500,00 0,00 80.500,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.500,00 80.500,00 0,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000,00 0,00 80.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 80.000.00 0,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000,00 0,00 65.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0,00 500.00 04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 8.000,00 0,00 8.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00 3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 8.000,00 0,00 8.000,00 3.3.70.41.00 Contribuições 8.000.00 0.00 8.000.00

8.500,00

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

8.500,00

0,00



ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

11

Órgão:	02	Prefeitura Municipal	
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	
o é nue o		PERFORMANCE DE CARRELLE	-

Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E	FA		
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINI	STR		
04.122.0183.2	2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.500,00	0,00	8.500,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3	3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3	3.70.41.00	Contribuições	8.500,00	0,00	8.500,00
04.181		Policiamento	16.500,00	1.000,00	17.500,00
04.181.0174		POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0174.2	2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.181.0177		POLICIAMENTO MILITAR	15.500,00	1.000,00	16.500,00
04.181.0177.1	1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.6	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1,000,00
04.181.0177.	2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA	15.500,00	0,00	15.500,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	15.500,00	0,00	15.500,00
3.0	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.500,00	0,00	15.500,00
3.0	3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00	0,00	15.500,00
3.0	3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.0	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
09		Previdencia Social	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272.0492		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272.0492.	2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG	172.100,00	0,00	172.100,00
3.	0.00,00.00	Despesas Correntes	172.100,00	0,00	172.100,00
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00
3.	1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.100,00	0,00	150.100,00
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.100,00	0,00	150.100,00
3.	3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.100,00	0,00	150.100,00
Total da SubU	nidade:		1.446.559,96	152.000,01	1.598.559,97



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

#### DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

12

ORÇAMENTO 2022

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.04 CÓDIGO	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO	FA DESP. CORRENTES	DESP DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	DEGI. GOMMENTES	DEGI , DE GALTIAE	TOTAL
04 02.04.20	Administração	402.550,00	15.200,00	417,750,00
04.121	Planejamento e Orcamento	187.700,00	0,00	187.700,00
04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	0,00	200,00
04.121.0021.2594	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA	200,00	0,00	200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.1.00.00.00	20 CO			
	Pessoal e Encargos Sociais	200,00	0,00	200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	187.500,00	0,00	187.500,00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	187.500,00	0,00	187.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.500,00	0,00	187.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	121.500,00	0,00	121.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.500,00	0,00	121.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122	Administracao Geral	200,00	0,00	200,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	0,00	200,00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	200,00	0,00	200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200,00	0,00	200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
04.123	Administracao Financeira	214.150,00	15.200,00	229.350,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.850,00	15.200,00	21.050,00
04.123.0030.1473	DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST	0,00	15.200,00	15.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.200,00	15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.200,00	15,200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.200,00	15.200,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15.200,00	15.200,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO	5.200,00	0,00	5.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00



4.6.90.77.00

ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

#### DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

13

ORÇAMENTO

					2022
Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.04	Prefeitura Municipal SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO I ESPECIFICAÇÃO	E FA  DESP. CORRENTES DES	SP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.700,00	0,00	4.700,00
	3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.700,00	0,00	4.700,00
	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
	3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.90.93.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00
04.123.0030.2		DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR	650,00	0,00	650,00
	0.00.00.00	Despesas Correntes	650,00	0,00	650,00
	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	650,00	0,00	650,00
	3.90.00.00	Aplicações Diretas	650,00	0,00	650,00
	3.90.93.00	Indenizações e Restituições	650,00	0,00	650,00
04.123.0031	7.50.55.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	208.300,00	0,00	208.300,00
04.123.0031.2	2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO	208.300,00	0,00	208.300,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	208.300,00	0,00	208.300,00
	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	188.800,00	0,00	188.800,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	188.800,00	0,00	188.800,00
	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
	1.90.13.00	Obrigações Patronais	36,300,00	0,00	36.300,00
	1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.500,00	0,00	19.500,00
	3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.500,00	0,00	19.500,00
	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
04.129	0,00,00,00	Administração de Receitas	500,00	0,00	500,00
04.129.0030		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500,00	0,00	500,00
04.129.0030.2	2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	500,00	0,00	500,00
	0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
	1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,0
28		Encargos Especiais	115.200,00	130.000,00	245.200,0
28.843		Servico da Divida Interna	115.200,00	130.000,00	245.200,0
28.843.0033		DÍVIDA INTERNA	115.200,00	130.000,00	245.200,0
28.843.0033.	1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	130.000,00	130.000,0
	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	130.000,00	130.000,0
	6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	130.000,00	130.000,0
	6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	130.000,00	130.000,0
	6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	60.000,00	60.000,0
4.0	0.00.7 1.00	i inicipal da Divida Collilatual Nesgatado	0,00	00.000,00	50.000,0

0,00

70.000,00

Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado

70.000,00



ENTIDADE:

CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

14

ORÇAMENTO

Órgão: Unidade:	02 02.04	Prefeitura Municipal SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO	DEFA		
CÓDIGO	02.04	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
28.843.0033.2	037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	115.200,00	0,00	115.200,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	115.200,00	0,00	115.200,00
3.2	.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	115.200,00	0,00	115.200,00
3.2	.90.00.00	Aplicações Diretas	115.200,00	0,00	115.200,00
3.2	.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	115.000,00	0,00	115.000,00
3.2	.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	200,00	0,00	200,00
Total da SubUn	idade:		517.750,00	145.200,00	662.950,00
Total da SubUn	idade:		517.750,00	145.200,00	



ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

15

ORÇAMENTO

Órgão:	02	Prefeitura Municipal				
Unidade:	02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES DES	SP. DE CAPITAL	TOTAL	
SubUnidade:	02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	39.194,85	
99.999		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	39.194,85	
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	39.194,85	
99.999.9999.	0999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE	0,00	0,00	39.194,85	
9.0	0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85	
9.9	00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85	
9.9	9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85	
9.9	9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85	
Total da SubU	nidade:		0,00	0,00	39.194,85	
Total da Unida	de:		1.964.309,96	297.200,01	2.300.704,82	



3.0.00.00.00

Despesas Correntes

ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

16

ORÇAMENTO 2022

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade: CÓDIGO	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE	DESP. CORRENTES	DECD DE CADITAL	TOTA
		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	IOIA
SubUnidade:	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		******	1 101 150 0
10		Saude	4.098.034,92	36.125,00	4.134.159,9
10.122		Administracao Geral	183.000,04	1.700,00	184.700,0
10.122.0433		GESTÃO DO SUS	183.000,04	200,00	183.200,0
10.122.0433.1	555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE	0,00	200,00	200,0
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,0
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,0
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,0
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200,00	200,0
10.122.0433.2	271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV	500,00	0,00	500,0
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,0
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,0
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,0
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,0
10.122.0433.2	413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL	177.000,04	0,00	177.000,0
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	177.000,04	0,00	177.000,0
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.000,04	0,00	150.000,0
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,04	0,00	150.000,0
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,0
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,04	0,00	30.000,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,0
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,0
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,0
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,0
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,0
10.122.0433.2	2418	MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	500,00	0,00	500,0
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,0
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,0
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,
10.122.0433.2	2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS	500,00	0,00	500,
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,
10.122.0433.2	2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,
	1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,
	1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,
10.122.0433.2		REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS,	500,00		500,

500,00

500,00

0,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

17

Órgão:	02	Prefeitura Municipal	
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE	
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CO
	Unidade:	Unidade: 02.05	Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

Unidade: 02.05 CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2595	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	1.500,00	1,500,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301	Atencao Basica	2.683.199,98	16.800,00	2.699.999,98
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	2.676.699,98	0,00	2.676.699,98
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO	2.661.699,98	0,00	2.661.699,98
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.661.699,98	0,00	2.661.699,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.056.499,99	0,00	2.056.499,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.056.499,99	0,00	2.056.499,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	392.499,99	0,00	392.499,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	369.000,00	0,00	369.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	605.199,99	0,00	605.199,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	605.199,99	0,00	605.199,99
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183.799,99	0,00	183.799,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	410.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
10.301.0434.2606	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	15.000,00	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

#### DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

: 18

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0438		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	16,800,00	16.800,00
10.301.0438.	1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	0,00	1.300,00	1.300,00
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.300,00	1.300,00
4.	4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.300,00	1.300,00
4.	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.300,00	1.300,00
4.	4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.300,00	1.300,00
10.301.0438.	1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA	0,00	15.500,00	15.500,00
4.	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.500,00	15.500,00
4.	4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.500,00	15.500,00
4.	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.500,00	15.500,00
4.	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.500,00	15.500,00
10.301.0604		PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	6.500,00	0,00	6.500,00
10.301.0604.	2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	6.500,00	0,00	6.500,00
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.	3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	6.500,00	0,00	6.500,00
3.	3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.500,00	0,00	6.500,00
10.302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial	820.347,87	3.025,00	823.372,8
10.302.0437		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	820.347,87	1.025,00	821.372,8
10.302.0437.	1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	0,00	500,00	500,00
4.	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.	4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,0
4.	4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	200,00	200,0
4.	4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	200,00	200,0
4.	6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	300,00	300,0
4.	6.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	300,00	300,0
4.	6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	300,00	300,0
10.302.0437.	.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI	0,00	525,00	525,0
4.	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	525,00	525,0
4.	4.00.00.00	Investimentos	0,00	525,00	525,0
4.	4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	525,00	525,0
4.	.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	525,00	525,0
10.302.0437	.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM	32.850,00	0,00	32.850,0
3.	.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.850,00	0,00	32.850,0
3.	.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.750,00	0,00	18.750,0
3.	.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	18.750,00	0,00	18.750,0
3.1.71.70.00		Rateio pela Particip. Consórcio Público	18.750,00	0,00	18.750,0
3.	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.100,00	0,00	14.100,0
3.	.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.100,00	0,00	14.100,0



#### DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

. . .

19

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade	: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3	.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.100,00	0,00	14.100,00
10.302.0437	.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA	2.500,00	0,00	2.500,00
3	.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,0
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,0
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,0
3	.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,0
3	.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,0
3	.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,0
10.302.0437	.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO	409.510,37	0,00	409.510,3
3	.0.00.00.00	Despesas Correntes	409.510,37	0,00	409.510,3
3	.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	265.510,37	0,00	265.510,3
3	.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.510,37	0,00	265.510,3
3	.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,01	0,00	0,0
3	.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.631,44	0,00	217.631,4
3	.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.878,92	0,00	47.878,9
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	144.000,00	0,00	144.000,0
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.000,00	0,00	144.000,0
3	.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,0
3	.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,0
3	.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,0
3	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,0
3	.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,0
3	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,0
10.302.0437	.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES	144.687,50	0,00	144.687,5
3	0.00.00.00	Despesas Correntes	144.687,50	0,00	144.687,5
3	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	51.500,00	0,00	51.500,0
3	1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.500,00	0,00	51.500,0
3	.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,0
3	1.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,0
3	1.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,0
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	93.187,50	0,00	93.187,5
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.187,50	0,00	93.187,5
3	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,0
3	3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,0
3	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,0
3	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	187,50	0,00	187,5
10.302.0437	.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER	220.000,00		220.000,0
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	220.000,00	2.57.74	220.000,0
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	220.000,00		220.000,0
3	3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	220.000,00		220.000,0
	3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		220.000,0



#### DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

20

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.302.0437.2	580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	10.800,00	0,00	10.800,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	10.800,00	0,00	10.800,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.800,00	0,00	4.800,00
3.1	.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	4.800,00	0,00	4.800,00
3.1	.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3	.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3	.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.000,00	0,00	6.000,00
10.302.0438		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0438.1	448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS	0,00	500,00	500,00
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
10.302.0438.1	449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0438.1	455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG	0,00	500,00	500,00
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
10.303		Suporte Profilatico e Terapeutico	341.000,01	3.100,00	344.100,01
10.303.0435		ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	341.000,01	0,00	341.000,01
10.303.0435.2	2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	341.000,01	0,00	341.000,01
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	341.000,01	0,00	341.000,01
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	151.000,00	0,00	151.000,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00
3.1	.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1	1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1	1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000,01	0,00	190.000,01
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,01	0,00	190.000,01
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	185.500,01	0,00	185.500,01
3.3	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

21

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade	: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3	.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00
10.303.0438		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	3.100,00	3.100,00
10.303.0438	.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS	0,00	2.100,00	2.100,00
4	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.100,00	2.100,00
4	.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.100,00	2.100,00
4	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.100,00	2.100,00
4	.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.100,00	2.100,00
10.303.0438	.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS	0,00	1.000,00	1.000,00
4	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4	.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4	.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304		Vigilancia Sanitaria	30.500,00	500,00	31.000,00
10.304.0436		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.500,00	0,00	30.500,00
10.304.0436	.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.500,00	0,00	30.500,00
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.500,00	0,00	30.500,00
3	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.000,00	0,00	28.000,00
3	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00
3	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
3	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
3	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.304.0438	3	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.304.0438	3.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG	0,00	500,00	500,00
4	1.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4	1.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4	1.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4	1.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
10.305		Vigilancia Epidemiologica	39.987,02	11.000,00	50.987,02
10.305.0436	3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.987,02	0,00	39.987,02
10.305.0436	5.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE	37.862,02	0,00	37.862,02
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.862,02	0,00	37.862,02
3	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.500,02	0,00	26.500,02
3	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.500,02	0,00	26.500,02
3	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.500,02	0,00	21.500,02
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

22

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.05	SEC MUNI DE SAÚDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade	: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.362,00	0,00	11.362,00
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.362,00	0,00	11.362,00
3	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00
3	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	162,00	0,00	162,00
3	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0436	5.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE	2.125,00	0,00	2.125,00
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.125,00	0,00	2.125,00
3	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00	0,00	625,00
10.305.0438	3	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305.0438	3.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE	0,00	10.500,00	10.500,00
4	00.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.500,00	10.500,00
4	1.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.500,00	10.500,00
4	1.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.500,00	10.500,00
4	1.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.500,00	10.500,00
10.305.0438	3.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT	0,00	500,00	500,00
4	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
Total da Sub	Unidade:		4.098.034,92	36.125,00	4.134.159,92
Total da Unio	dade:		4.098.034,92	36.125,00	4.134.159,92



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

23

Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Haidadar	00.00	CEC MUNI DE ORDAS DE DECENIVOLVIMENT

Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DES	ENV		
04	Administracao	14.900,08	500,00	15.400,08
04.122	Administracao Geral	14.200,08	0,00	14.200,08
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.200,08	0,00	14.200,08
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	14.200,08	0,00	14.200,08
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.200,08	0,00	14.200,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.700,08	0,00	13.700,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.700,08	0,00	13.700,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,08	0,00	10.000,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
04.722	Telecomunicacoes	700,00	500,00	1.200,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	700,00	500,00	1.200,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	700,00	0,00	700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00
15	Urbanismo	1.156.662,50	382.087,43	1.538.749,93
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	1.156.662,50	381.087,43	1.537.749,93
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.687,50	0,00	585.687,50
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	585.687,50	0,00	585.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	585.687,50	0,00	585.687,50



#### DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

ORÇAMENTO

24

			Prefeitura Municipal	02	
			SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	02.06	Jnidade:
TOTA	DESP. DE CAPITAL	DESP. CORRENTES	ESPECIFICAÇÃO		ÓDIGO
		NV	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESE	02.06.10	SubUnidade:
560.500,0	0,00	560.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	00.00.00	3.1.
560.500,0	0,00	560.500,00	Aplicações Diretas	90.00.00	3.1.
70.000,0	0,00	70.000,00	Contratação por Tempo Determinado	90.04.00	3.1.
420.000,0	0,00	420.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.11.00	3.1.
70.000,0	0,00	70.000,00	Obrigações Patronais	90.13.00	3.1.
500,0	0,00	500,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.94.00	3.1.
500,0	0,00	500,00	Juros e Encargos da Divída	00.00.00	3.2
500,0	0,00	500,00	Aplicações Diretas	90.00.00	3.2
500,	0,00	500,00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	90.22.00	3.2
24.687,	0,00	24.687,50	Outras Despesas Correntes	00.00.00	3.3
24.687,	0,00	24.687,50	Aplicações Diretas	90.00.00	3.3
10.000,	0,00	10.000,00	Diárias - Pessoal Civil	90.14.00	3.3
500,	0,00	500,00	Material de Consumo	90.30.00	3.3
10.000,	0,00	10.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	90.36.00	3.3
3.187,	0,00	3.187,50	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.39.00	3.3
1.000,	0,00	1.000,00	Indenizações e Restituições	90.93.00	3.3
349.000,	1.200,00	347.800,00	LIMPEZA PÚBLICA		5.452.0325
500,	500,00	0,00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	096	5.452.0325.1
500,	500,00	0,00	Despesas de Capital	.00.00.00	4.0
500,	500,00	0,00	Investimentos	.00.00.00	4.4
500,	500,00	0,00	Aplicações Diretas	.90.00.00	4.4
500,	500,00	0,00	Equipamento e Material Permanente	.90.52.00	4.4
500,	500,00	0,00	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	097	5.452.0325.1
500,	500,00	0,00	Despesas de Capital	.00.00.00	4.0
500,	500,00	0,00	Investimentos	.00.00.00	4.4
500,	500,00	0,00	Aplicações Diretas	.90.00.00	4.4
500,	500,00	0,00	Obras e Instalações	.90.51.00	4.4
200,	200,00	0,00	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	098	15.452.0325.1
200,	200,00	0,00	Despesas de Capital	.00.00.00	4.0
200,	200,00	0,00	Investimentos	.00.00.00	4.4
200,	200,00	0,00	Aplicações Diretas	.90.00.00	4.4
200,	200,00	0,00	Aquisição de Imóveis	.90.61.00	4.4
327.800,	0,00	327.800,00	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA	095	15.452.0325.2
327.800,	0,00	327.800,00	Despesas Correntes	.00.00.00	3.0
137.600,	0,00	137.600,00	Pessoal e Encargos Sociais	.00.00.00	3.1
137.600,	0,00	137.600,00	Aplicações Diretas	.90.00.00	3.1
20.000,	0,00	20.000,00	Contratação por Tempo Determinado	.90.04.00	3.1
95.000,	0,00	95.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	.90.11.00	3.1
22.000,	0,00	22.000,00	Obrigações Patronais	.90.13.00	3.1
500,	0,00	500,00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	.90.16.00	
100,	0,00	100,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.90.94.00	



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

25

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTA
SubUnidade:	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESE	NV		
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.200,00	0,00	190.200,0
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	190.200,00	0,00	190.200,0
3.3	.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00
15.452.0325.2	592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1	.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1	.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,0
3.3	3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	15.000,00	0,00	15.000,0
3.3	3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.000,00	0,00	15.000,0
15.452.0326		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.487,50	1.500,00	26.987,5
15.452.0326.1	1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS	0,00	500,00	500,0
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,0
4.4	1.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,0
4.4	1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,0
4.4	1.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,0
15.452.0326.1	1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	0,00	500,00	500,0
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,0
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,0
4.4	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,0
4.4	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,0
15.452.0326.	1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL	0,00	500,00	500,0
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,0
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,0
4.4	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,0
4.4	4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	500,00	500,0
15.452.0326.	2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV	25.487,50	0,00	25.487,5
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	25.487,50	0,00	25.487,5
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.300,00	0,00	18.300,0
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.300,00	0,00	18.300,0
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,0
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.300,00	0,00	2.300,0
3.	1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.187,50	0,00	7.187,5
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.187,50	0,00	7.187,5
3.	3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,0
3.	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50	0,00	2.187,5
15.452.0328		PARQUES E JARDINS	133.000,00	265.312,50	398.312,5



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

26

ORÇAMENTO 2022

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DES	ENV		
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES	0,00	260.000,00	260.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	260.000,00	260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	260.000,00	260.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	260.000,00	260.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	260.000,00	260.000,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS	133.000,00	0,00	133.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	133.000,00	0,00	133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	64.687,50	113.074,93	177.762,43
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES	0,00	110.074,93	110.074,93
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	110.074,93	110.074,93
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	110.074,93	110.074,93
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.074,93	110.074,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	110.074,93	110.074,93
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS	64.687,50	0,00	64.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.687,50	0,00	64.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.187,50	0,00	64.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.187,50	0,00	64.187,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.000,00	0,00	59.000,00



ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
JF: MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

77547

27

Órgão:	02	Prefeitura Municipal	
Unidade:	02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	

Unidade: 02.06 CÓDIGO	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DES	ENV		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
16	Habitacao	24.562,50	156.134,92	180.697,42
16.481	Habitacao Rural	1.000,00	500,00	1.500,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	500,00	1.500,00
16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
16.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
16.482	Habitacao Urbana	23.562,50	155.634,92	179.197,42
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	21.562,50	155.134,92	176.697,42
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL	0,00	155.134,92	155.134,92
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	155.134,92	155.134,92
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	155.134,92	155.134,92
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	155.134,92	155.134,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	155.134,92	155,134,92
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	21.562,50	0,00	21.562,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.562,50	0,00	21.562,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.562,50	0,00	21.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.562,50	0,00	21.562,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	2.000,00		2.500,00
16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
16.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00		500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00		500,00



ENTIDADE:

CONSOLIDADA MUNICÍPIO: **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

28

**ORÇAMENTO** 2022

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO Unidade: 02.06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESI	ENV		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
17	Saneamento	46.000,00	33.800,00	79.800,00
17.511	Saneamento Basico Rural	600,00	1.400,00	2.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	600,00	1.400,00	2.000,00
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z	0,00	1.200,00	1.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.200,00	1,200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.200,00	1.200,00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	0,00	200,00	200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200,00	200,00
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RESGOTO Z	600,00	0,00	600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600,00	0,00	600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200,00	0,00	200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	45.400,00	32.400,00	77.800,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.900,00	2.000,00	4.900,00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS, LAGOAS, C	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	2.900,00	0,00	2.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,0
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	42.500,00	30.400,00	72.900,0
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS	0,0	200,00	200,0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,0	200,00	200,0



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

29

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESE	ENV		
4.4.	.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
4.4.	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.4.	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200,00	200,00
17.512.0449.1	154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	0,00	30.200,00	30.200,00
4.0.	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.200,00	30.200,00
4.4.	.00.00.00	Investimentos	0,00	30.200,00	30.200,00
4.4.	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.200,00	30.200,00
4.4.	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.200,00	30.200,00
17.512.0449.2	152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z	42.500,00	0,00	42.500,00
3.0.	.00.00.00	Despesas Correntes	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.300,00	0,00	22.300,00
3.1.	.90.00.00	Aplicações Diretas	22.300,00	0,00	22.300,00
3.1	.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.	.90.13.00	Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
20		Agricultura	268.550,00	371.800,00	640.350,00
20.605		Abastecimento	3.787,50	370.800,00	374.587,50
20.605.0096		SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS	3.387,50	370.800,00	374.187,50
20.605.0096.1	117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	0,00	370.800,00	370.800,00
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	370.800,00	370.800,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	370.800,00	370.800,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	370.800,00	370.800,00
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	370.800,00	370.800,00
20.605.0096.2	115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD	3.387,50	0,00	3.387,50
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	3.387,50	0,00	3.387,50
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.387,50	0,00	3.387,50
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	3.387,50	0,00	3.387,50
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3	.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50	0,00	3.187,50
20.605.0097		INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO	400,00	0,00	400,00
20.605.0097.2	119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF	400,00	0,00	400,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	400,00	0,00	400,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400,00	0,00	400,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,0
	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		200,0
20.606		Extensao Rural	264.762,50	1.000,00	265.762,5



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

30

Unidade: 02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DES	ENV		
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	125.000,00	500,00	125.500,00
20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO	125.000,00	0,00	125.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	500,00	0,00	500,00
20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E	500,00	0,00	500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	71.500,00	0,00	71.500,00
20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA	26.000,00	0,00	26.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0087.2398	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA	36.000,00	0,00	36.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO	9.500,00	0,00	9.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.500,00	0,00	7.500,0
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	7.500,00	0,00	7.500,0
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.500,00	0,00	7.500,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,0
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	2.000,00	0,00	2.000,0
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.000,00	0,00	2.000,0
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS	200,00	500,00	700,0
20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	0,00	500,00	500,0



CONSOLIDADA VARGEM BONITA MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

					2022
Órgão: Unidade:	02 02.06	Prefeitura Municipal SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTA
SubUnidade:	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESE	NV		
4.0.	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,0
4.4.	.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,0
4.4.	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,0
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,0
20.606.0096.2	115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD	200,00	0,00	200,0
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,0
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200,00	0,00	200,0
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,0
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,0
20.606.0111		EXTENSÃO RURAL	67.562,50	0,00	67.562,5
20.606.0111.2	029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO	2.562,50	0,00	2.562,5
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	2.562,50	0,00	2.562,5
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.500,00	0,00	1,500,0
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,0
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,0
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.062,50	0,00	1.062,
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.062,50	0,00	1.062,
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,
20.606.0111.2	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	65.000,00	0,00	65.000,0
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,0
3.3	3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	65.000,00	0,00	65.000,0
3.3	3.30.41.00	Contribuições	65.000,00	0,00	65.000,0
22		Industria	1.500,00	1.000,00	2.500,0
22.661		Promocao Industrial	500,00	1,000,00	1.500,
22.661.0346		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500,00	1.000,00	1.500,
22.661.0346.1	1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,0
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,0
4.4	00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,
4.4	1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,
4.4	1.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,
22.661.0346.2	2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL	500,00	0,00	500,
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,
22.662		Producao Industrial	1.000,00	0,00	1.000,
22.662.0347		PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,
22.662.0347.2	2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,
	0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,
			-te		



4.4.90.00.00

Aplicações Diretas

ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

32

ORÇAMENTO 2022

					2022
Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.06	Prefeitura Municipal SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESE	NV		
	00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
	90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0.00	1.000,00
3.3.	90.30.00	Material de Consumo	500,00	0.00	500,00
	90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
25		Energia	271.662,50	100.300,00	371.962,50
25.752		Energia Eletrica	271.662,50	100.300,00	371.962,50
25.752.0327		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	271.662,50	100.300,00	371.962,50
25.752.0327.11	03	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB	0,00	99.800,00	99.800,00
	00.00.00	Despesas de Capital	0,00	99.800,00	99.800,00
4.4.	00.00.00	Investimentos	0,00	99.800,00	99.800,00
4.4.	90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	99.800,00	99.800,00
4.4.	90.51.00	Obras e Instalações	0,00	99.800,00	99.800,00
25.752.0327.15	560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.	0,00	500,00	500,00
4.0.	00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.	00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.	90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.	90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
25.752.0327.2	102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	271.662,50	0,00	271.662,50
3.0.	00.00.00	Despesas Correntes	271.662,50	0,00	271.662,50
3.3.	00.00.00	Outras Despesas Correntes	271.662,50	0,00	271.662,50
3.3.	90.00.00	Aplicações Diretas	271.662,50	0,00	271.662,50
3.3.	90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.	90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	257.200,00	0,00	257.200,00
3.3.	90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.400,00	0,00	13.400,00
26		Transporte	1.461.207,83	415.800,00	1.877.007,83
26.782		Transporte Rodoviario	1.461.207,83	415.800,00	1.877.007,83
26.782.0534		ESTRADAS VICINAIS	1.348.707,83	415.800,00	1.764.507,83
26.782.0534.1	178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO	0,00	500,00	500,00
4.0	00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4	00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4	90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4	90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
26.782.0534.1	179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA	0,00	500,00	500,00
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,0
4.4	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,0
26.782.0534.1	180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	0,00	414.800,00	414.800,0
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	414.800,00	414.800,0
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	414.800,00	414.800,0

0,00

414.800,00

414.800,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

33

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.06	Prefeitura Municipal SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DES	SENV		
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	414.800,00	414.800,00
26.782.0534.2	2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS	1.348.707,83	0,00	1.348.707,83
3.0	00.00.00	Despesas Correntes	1.348.707,83	0,00	1.348.707,83
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	318.615,12	0,00	318.615,12
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	318.615,12	0,00	318.615,12
3.1	.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	92.615,12	0,00	92.615,12
3.1	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1	1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.030.092,71	0,00	1.030.092,71
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.030.092,71	0,00	1.030.092,71
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	826.905,21	0,00	826.905,21
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0536		SETOR DE TRANSPORTES	112.500,00	0,00	112.500,00
26.782.0536.2	2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	112.500,00	0,00	112.500,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	112.500,00	0,00	112.500,00
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	111.000,00	0,00	111.000,00
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00	0,00	111.000,00
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00	0,00	95.000,00
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
Total da SubU	nidade:		3.245.045,41	1.461.422,35	4.706.467,76
Total da Unida	de:		3.245.045,41	1.461.422,35	4.706.467,76



CONSOLIDADA VARGEM BONITA MINAS GERAIS

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

34

Órgão:	02	Prefeitura Municipal	
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO	

Unidade: 02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	2.049.793,74	534.725,05	2.584.518,79
12.122	Administração Geral	71.000,00	500,00	71.500,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.500,00	0,00	69.500,00
12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	69.500,00	0,00	69.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.500,00	0,00	69.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500,00	500,00	2.000,00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
12.122.0596.1582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE	1.500,00	0,00	1.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.271	Previdencia Basica	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	35.000,00	0,00	35.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.360.837,49	523.025,04	1.883.862,53
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.122,26	0,00	160.122,20
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	1.000,00	0,00	1.000,0
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,0



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

35

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.	.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
12.361.0021.	.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS	156.122,26	0,00	156.122,20
3.	.0.00.00.00	Despesas Correntes	156.122,26	0,00	156.122,26
3.	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	156.122,26	0,00	156.122,26
3.	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.122,26	0,00	156.122,26
3.	.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.	.3.90.30.00	Material de Consumo	104.249,96	0,00	104.249,96
3	.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	22.372,30	0,00	22.372,30
3	.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3	.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00	0,00	25.500,00
3	.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
12.361.0021	.2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM	3.000,00	0,00	3.000,00
3	.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3	.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00
3	.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0188		EDUCAÇÃO BÁSICA	613.952,73	521.625,04	1.135.577,7
12.361.0188	.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	0,00	510.625,04	510.625,0
4	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	510.625,04	510.625,04
4	.4.00.00.00	Investimentos	0,00	510,625,04	510.625,04
4	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	510,625,04	510.625,04
4	.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	510.625,04	510.625,04
12.361.0188	.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED	0,00	11.000,00	11.000,0
4	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.000,00	11.000,0
4	.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,0
4	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	11.000,0
4	.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	11.000,00	11.000,0
12.361.0188	.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO	521.000,00	0,00	521.000,0
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	521.000,00	0,00	521.000,0
3	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	521.000,00	0,00	521.000,0
3	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	521.000,00	0,00	521.000,0
3	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,0
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,0
3	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,0
3	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,0
12.361.0188	3.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,0
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,0
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,0
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,0
3	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,0
12.361.0188	3.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	86.952,73	0,00	86.952,7



CONSOLIDADA VARGEM BONITA MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

36

					2022
Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.0	00.00.00	Despesas Correntes	86.952,73	0,00	86.952,73
3.3	00.00.00	Outras Despesas Correntes	86.952,73	0,00	86.952,73
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.952,73	0,00	86.952,73
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	78.752,54	0,00	78.752,54
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,19	0,00	7.400,19
3.3	3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00
12.361.0237		MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0237.2	2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3	3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	424.000,00	1.200,00	425.200,00
12.361.0239.1	1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,0
4.4	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,0
4.4	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,0
12.361.0239.	1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA -	0,00	200,00	200,0
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,0
4.6	6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	200,00	200,0
4.6	6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,0
4.6	6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	200,00	200,0
12.361.0239.	2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	423.000,00	0,00	423.000,0
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	423.000,00	0,00	423.000,0
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	204.000,00	0,00	204.000,0
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.000,00	0,00	204.000,0
3.	1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00	0,00	51.000,0
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.000,00	0,00	111.000,0
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	41.000,0
3.	1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,0
3.5	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	219.000,00	0,00	219.000,0
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	219.000,00	0,00	219.000,0
3.	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,0
3.	3.90.30.00	Material de Consumo	154.600,00	0,00	154.600,0
3.	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	62.900,00	0,00	62.900,0
3.	3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,0
12.361.0239.	2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO	1.000,00	0,00	1.000,0
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,0



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

37

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade	e: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	500,00	0,00	500,00
3	3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,00	0,00	500,00
12.361.042	7	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	62.762,50	200,00	62.962,5
12.361.042	7.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	0,00	200,00	200,0
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,0
s	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200,00	200,0
12.361.042	7.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA	62.562,50	0,00	62.562,5
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.562,50	0,00	62.562,5
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.400,00	0,00	26.400,0
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.400,00	0,00	26.400,0
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,0
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	4.400,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.162,50	0,00	36.162,5
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.162,50	0,00	36.162,5
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.900,00	0,00	34.900,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,5
12.361.042	7.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	200,00	0,00	200,0
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,0
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200,00	0,00	200,0
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,0
12.364		Ensino Superior	1.462,50	0,00	1.462,5
12.364.023	39	TRANSPORTE ESCOLAR	1.462,50	0,00	1.462,5
12.364.023	9.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO	1.462,50	0,00	1.462,5
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.462,50	0,00	1.462,5
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.462,50	0,00	1.462,5
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.462,50	0,00	1.462,5
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,0
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,5
12.365		Educação Infantil	527.900,00	11.200,01	539.100,0
12.365.018	35	CRECHE	416.800,00	10.200,01	427.000,0
12.365.018	35.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	0,00	10.000,01	10.000,0
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,01	10.000,0
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,01	10.000,0
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,01	10.000,0



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

38

					2022
Órgāo:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,01	10.000,01
12.365.0185.1	205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA	0,00	200,00	200,00
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,0
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.4	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200,00	200,00
12.365.0185.2	197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA	342.600,00	0,00	342.600,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	342.600,00	0,00	342.600,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	342.600,00	0,00	342.600,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	342.600,00	0,00	342.600,00
3.1	.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	281.000,00	0,00	281.000,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1	.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
12.365.0185.2	211	MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA	33.000,00	0,00	33.000,0
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	33.000,00	0,00	33.000,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000,00	0,00	33.000,0
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,0
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,0
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,0
3.3	3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00	0,00	10.500,0
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,0
3.3	3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,0
12.365.0185.2	2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,0
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,0
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,0
3.3	3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,0
12.365.0185.2	2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-	21.200,00	0,00	21.200,0
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	21.200,00	0,00	21.200,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.200,00	0,00	21.200,0
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.200,00	0,00	21.200,0
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	21.200,00	0,00	21.200,0
12.365.0190		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	111.100,00	1.000,00	112.100,0
12.365.0190.1	1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	0,00	500,00	500,0
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,0
4.4	4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,0
4.4	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,0
4.4	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,0
12.365.0190.	1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-	0,00	500,00	500,0
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,0



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

39

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
12.365.0190.2	044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	43.200,00	0,00	43.200,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	42.700,00	0,00	42.700,00
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.2	199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.2	215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-	36.900,00	0,00	36.900,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	36.900,00	0,00	36.900,00
3.3	0.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.900,00	0,00	36.900,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	36.900,00	0,00	36.900,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3	3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0190.2	217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30,000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3	3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366		Educacao de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213		CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213.2	2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	1.593,75
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	531,25	0,00	531,25
3.3	3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,25	0,00	531,25
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,25	0,00	531,25
12.367		Educacao Especial	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0252		EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	43.000,00	0,00	43.000,00
12.367.0252.2	2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	43.000,00		43.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	43.000,00		43.000,00
	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	32.700,00		32.700,00



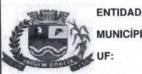
CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

40

Órgão: Unidade:	02 02.07	Prefeitura Municipal SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	32.700,00	0,00	32.700,00
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	17.600,00	0,00	17.600,00
3.1	.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3	90.00.00	Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00
12.367.0603		PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00
12.367.0603.2	2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da SubUn	nidade:		2.049.793,74	534.725,05	2.584.518,79



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA** MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

					2022
Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTA
SubUnidade:	02.07.20	FUNDEB			
12		Educacao	1.743.400,00	58.600,00	1.802.000,0
12.361		Ensino Fundamental	1.289.900,00	58.600,00	1.348.500,0
12.361.0188		EDUCAÇÃO BÁSICA	1.236.400,00	58.600,00	1.295.000,0
12.361.0188.	1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	0,00	58.600,00	58.600,0
4.	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	58.600,00	58.600,0
4.	4.00.00.00	Investimentos	0,00	58.600,00	58.600,0
4.	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	58.600,00	58.600,0
4.	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	58.600,00	58.600,0
12.361.0188.	2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	808.500,00	0,00	808.500,0
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	808.500,00	0,00	808.500,0
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	808.500,00	0,00	808.500,0
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	808,500,00	0,00	808.500,0
3.	1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000,01	0,00	85.000,0
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	576.499,99	0,00	576.499,9
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,0
3.	1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	7.000,0
12.361.0188.	2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA	427.900,00	0,00	427.900,0
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	427.900,00	0,00	427.900,0
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	427.900,00	0,00	427.900,0
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	427.900,00	0,00	427.900,0
3.	1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,0
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	357.900,00	0,00	357.900,0
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,0
12.361.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	53.500,00	0,00	53.500,0
12.361.0239.	2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -	53.500,00	0,00	53.500,0
3.	0.00.00.00	Despesas Correntes	53.500,00	0,00	53.500,0
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	53.000,00	0,00	53.000,0
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,0
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,0
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,0
3.	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,0
3.	3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,0
3.	3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,0
12.365		Educação Infantil	453.500,00	0,00	453.500,0
12.365.0185		CRECHE	1.500,00	0,00	1.500,0
12.365.0185.	.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE	1.500,00	0,00	1.500,0
3.	.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,0
3.	1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.500,00	0,00	1.500,0
3.	1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,0
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00		1.000,0
3	1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00		500,0



ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

ORÇAMENTO

42

Órgão: Unidade:	02 02.07	Prefeitura Municipal SEC MUNI DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.07.20	FUNDEB			
12.365.0190		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	452.000,00	0,00	452.000,00
12.365.0190.2	366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR	452.000,00	0,00	452.000,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	452.000,00	0,00	452.000,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	452.000,00	0,00	452.000,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	452.000,00	0,00	452.000,00
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	82.000,00	0,00	82.000,00
Total da SubUn	idade:		1.743.400,00	58.600,00	1.802.000,00
Total da Unidad	le:		3.793.193,74	593.325,05	4.386.518,79



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

43

Órgão: Unidade:	02 02.08	Prefeitura Municipal SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZEF			
CÓDIGO	02.00	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZI	E		
23		Comercio e Servicos	113.125,00	6.000,00	119.125,00
23.695		Turismo	113.125,00	6.000,00	119.125,00
23.695.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	104.125,00	6.000,00	110.125,00
23.695.0363.1	002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0363.1	086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE	0,00	500,00	500,00
4.0	00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
23.695.0363.1	546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	0,00	500,00	500,00
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
23.695.0363.2	085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	104.125,00	0,00	104.125,00
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	104.125,00	0,00	104.125,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.125,00	0,00	24.125,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	24.125,00	0,00	24.125,00
3.3	.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0601		ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
23.695.0601.2	590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0	00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3	3.50.41.00	Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00
27		Desporto e Lazer	22.187,50	500,00	22.687,50
27.695		Turismo	15.812,50	0,00	15.812,50
27.695.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	15.312,50	0,00	15.312,50
27.695.0363.2	0085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	15.312,50	0,00	15.312,50



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

Órgão: 02 Unidade: 02.08 CÓDIGO	Prefeitura Municipal  SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZEF  ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.1				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.312.50	0.00	15.312,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.312,50	0,00	15.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.312,50	0,00	15.312,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.312,50	0.00	15.312,50
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	500,00
27.695.0599.1589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR.	500,00	0,00	500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00
27.813	Lazer	6.375,00	500,00	6.875,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.375,00	500,00	6.875,00
27.813.0363.1383	CONST, AMPL AR LAZER PAVIM ACES	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	6.375,00	0,00	6.375,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
Total da SubUnidade:		135.312,50	6.500,00	141.812,50



ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

HA: 45

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER		DEOD DE CADITAL	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
23		Comercio e Servicos	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695		Turismo	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0363		PROMOÇÃO DO TURISMO	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0363.2	607	MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO	26.000,00	0,00	26.000,00
3.0	0.00.00.00	Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUn	nidade:		26.000,00	0,00	26.000,00



ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

46

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.08	Prefeitura Municipal SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18		Gestao Ambiental	73.718,75	5.312,50	79.031,25
18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	73.718,75	5.312,50	79.031,25
18.541.0104		REFLORESTAMENTO	73.718,75	5.312,50	79.031,25
18.541.0104.13	76	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	0,00	5.312,50	5.312,50
4.0.0	00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.0	00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.9	90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.9	90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
18.541.0104.23	75	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO	73.718,75	0,00	73.718,75
3.0.0	00.00.00	Despesas Correntes	73,718,75	0,00	73.718,75
3.3.0	00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.718,75	0,00	73.718,75
3.3.9	90.00.00	Aplicações Diretas	73.718,75	0,00	73.718,75
3.3.9	90.30.00	Material de Consumo	2.656,25	0,00	2.656,25
3.3.9	90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.9	90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da SubUnio	dade:		73.718,75	5.312,50	79.031,25
Total da Unidade	e:		235.031,25	11.812,50	246.843,75



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

47

ORÇAMENTO 2022

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL	DESP DE CAPITAL	DESP. CORRENTES	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIFICAÇÃO	Unidade: 02,10 CÓDIGO
TOTAL	DEGI . DE GALTIAL	DEGI . CONTILIVIES		
170 105 00		400.040.50	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	SubUnidade: 02.10.10
172.125,00	5.312,50	166.812,50	Assistencia Social	08
64.000,00	0,00	64.000,00	Administracao Geral	08.122
64.000,00	0,00	64.000,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	08.122.0021
64.000,00	0,00	64.000,00	MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA	08.122.0021.2611
64.000,00	0,00	64.000,00	Despesas Correntes	3.0.00.00.00
61.000,00	0,00	61.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.1.00.00.00
61.000,00	0,00	61.000,00	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00
50.000,00	0,00	50.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00
11.000,00	0,00	11.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00
3.000,00	0,00	3.000,00	Outras Despesas Correntes	3.3.00.00.00
3.000,00	0,00	3.000,00	Aplicações Diretas	3.3.90.00.00
3.000,00	0,00	3.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00
101.000,00	5.312,50	95.687,50	Assist. a Crianca e ao Adolescente	08.243
101.000,00	5.312,50	95.687,50	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0593
5.312,50	5.312,50	0,00	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO	08.243.0593.1531
5.312,50	5.312,50	0,00	Despesas de Capital	4.0.00.00.00
5.312,50	5.312,50	0,00	Investimentos	4.4.00.00.00
5.312,50	5.312,50	0,00	Aplicações Diretas	4.4.90.00.00
5.312,50	5.312,50	0,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00
95.687,50	0,00	95.687,50	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO	08.243.0593.2487
95.687,50	0,00	95.687,50	Despesas Correntes	3.0.00.00.00
85.500,00	0,00	85.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.1.00.00.00
85.500,00	0,00	85.500,00	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00
70.000,00	0,00	70.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00
15.000,00	0,00	15.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00
500,00	0,00	500,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00
10.187,50	0,00	10.187,50	Outras Despesas Correntes	3.3.00.00.00
10.187,50	0,00	10.187,50	Aplicações Diretas	3.3.90.00.00
5.000,00	0,00	5.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00
3.187,50	0,00	3.187,50	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00
2.000,00	0,00	2.000,00	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00
7.125,00	0,00	7.125,00	Assistencia Comunitaria	08.244
7.125,0	0,00	7.125,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	08.244.0486
2.125,0	0,00	2.125,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM	08.244.0486.2405
2.125,0	0,00	2.125,00	Despesas Correntes	3.0.00.00.00
2.125,0	0,00	2.125,00	Outras Despesas Correntes	3.3.00.00.00
2.125,0	0,00	2.125,00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.3.50.00.00
2.125,0	0,00	2.125,00	Contribuições	3.3.50.41.00
5.000,0	0,00	5.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0486.2491
5.000,0	0,00	5.000,00	Despesas Correntes	3.0.00.00.00
5.000,0	0,00	5.000,00	Outras Despesas Correntes	3.3.00.00.00



ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA** 

FOLHA:

48

**ORÇAMENTO** 

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
3.3.	90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.	90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUni	dade:		166.812,50		172.125,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

#### DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

49

Órgão:	02	Prefeitura Municipal	
Unidade:	02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
-4			 -

Unidade: 02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	746.675,00	24.000,00	770.675,00
08.242	Assist, ao Portador de Deficiencia	21.600,00	0,00	21.600,00
08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.600,00	0,00	21.600,00
08.242.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	21.600,00	0,00	21.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.600,00	0,00	21.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.600,00	0,00	21.600,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	21.600,00	0,00	21.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	21.600,00	0,00	21.600,00
08.244	Assistencia Comunitaria	725.075,00	24.000,00	749.075,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	598.300,00	20.500,00	618.800,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO	0,00	20.500,00	20.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.500,00	20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.500,00	20.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.500,00	20.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	598.300,00	0,00	598.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	598.300,00	0,00	598.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235.200,00	0,00	235.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.200,00	0,00	235.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	194.200,00	0,00	194.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	363.100,00	0,00	363.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.100,00	0,00	363.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.100,00	0,00	150.100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	125.775,00	3.500,00	129.275,00
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1,000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00



ADE: CONSOLIDADA

CÍPIO: VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

50

ORÇAMENTO 2022

 Órgão:
 02
 Prefeitura Municipal

 Unidade:
 02.10
 SEC MUNICIPA SOCIAL

Unidade:	02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4.	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
08.244.0597.	1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO	0,00	500,00	500,00
4.	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.	4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.	4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.	4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
08.244.0597.	.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD	0,00	1.500,00	1.500,00
4.	.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.	4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.	.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.	.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0597.	.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO	38.525,00	0,00	38.525,00
3.	.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.525,00	0,00	38.525,00
3.	.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
3	.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3	.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00
3	.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3	.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
3	.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.525,00	0,00	35.525,00
3	.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.525,00	0,00	35.525,00
3	.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3	.3.90.30.00	Material de Consumo	5.600,00	0,00	5.600,00
3	.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.762,50	0,00	1.762,50
3	.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
3	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00	0,00	18.000,00
3	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.062,50	0,00	3.062,50
08.244.0597	7.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD	9.250,00	0,00	9.250,00
3	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.250,00	0,00	9.250,00
3	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.187,50	0,00	5.187,50
3	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.187,50	0,00	5.187,50
3	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.062,50	0,00	4.062,50
3	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.062,50	0,00	4.062,50
3	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.562,50	0,00	1.562,50
3	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,0	0,00	1.000,00
2	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,0	0,00	500,00



3.3.90.00.00

3.3.90.30.00

3.3.90.39.00

Total da SubUnidade:

Aplicações Diretas

Material de Consumo

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

ENTIDADE: MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.000,00

500,00

500,00

746,675,00

0.00

0.00

0,00

24.000,00

FOLHA:

51

ORÇAMENTO 2022

Órgão: 02 Prefeitura Municipal SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 02.10 CÓDIGO **ESPECIFICAÇÃO** DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL SubUnidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO 08.244.0597.2586 24.500,00 0,00 24.500,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 24.500,00 0,00 24.500,00 500,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 Obrigações Patronais 0,00 500,00 3.1.90.13.00 500,00 3.3.00.00.00 **Outras Despesas Correntes** 24.000,00 0,00 24.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 24.000,00 0,00 24.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física 20.000.00 0,00 20.000,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.39.00 08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD 53.500,00 0,00 53.500,00 0,00 53.500,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 53.500,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 53.500,00 0,00 53.500,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 53.500,00 0,00 53.500,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50,000,00 0,00 50.000,00 1.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00 1.000.00 0,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 0,00 500,00 3.3.90.47.00 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00 1.000,00 08.244.0605 1.000,00 08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.00.00.00 **Outras Despesas Correntes** 1.000,00 0,00 1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

770.675,00



CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

### DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE **ORÇAMENTÁRIA**

FOLHA:

52

Órgão:	02	Prefeitura Municipal

Unidade: 02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES D	ESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCEN	NTE		
08	Assistencia Social	59.500,01	1.000,00	60.500,01
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	59.500,01	1.000,00	60.500,01
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E	55.500,01	0,00	55.500,01
08.243.0578.2480	MAN P PROM, PROT, DEFESA, DIREITOS CR	11.437,50	0,00	11.437,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.437,50	0,00	11.437,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.875,00	0,00	1.875,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.875,00	0,00	1.875,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	687,50	0,00	687,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.187,50	0,00	1.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50	0,00	1.062,50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA	11.687,50	0,00	11.687,50
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.687,50	0,00	11.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8,500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA	7.375,01	0,00	7.375,01
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.375,01	0,00	7.375,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.375,01	0,00	7.375,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.375,01	0,00	7.375,01
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,01
08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE	25.000,00	0,00	25.000,00



ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

CONSOLIDADA **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

53

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.10	Prefeitura Municipal SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade	9: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCEN	NTE		
:	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0595	5	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO	4.000,00	1.000,00	5.000,00
08.243.059	5.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.059	5.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Sub	Unidade:		59.500,01	1.000,00	60.500,01
Total da Uni	dade:		972.987,51	30.312,50	1.003.300,01



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

54

ORÇAMENTO 2022

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Orgao: 02	Prelettura Municipal			
Unidade: 02.11	SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01	SETOR DE CULTURA			
13	Cultura	691.875,00	56.500,00	748.375,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	35.500,00	51.000,00	86.500,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	35.500,00	51.000,00	86.500,00
13.391.0246.1411	FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
13.391.0246.1608	FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT.	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.0246.2410	FUMPAC/PRESER, CONSERV B. CUL.	35.500,00	0,00	35.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392	Difusao Cultural	656.375,00	5.500,00	661.875,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	656.375,00	5.500,00	661.875,00
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
13.392.0247.1607	FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5,000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO	162.250,00	0,00	162.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	162.250,00	0,00	162.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	114.000,00	0,00	114.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.250,00		26.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.250,00		26.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00		2.125,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA:

55

			Prefeitura Municipal	02	Órgão:
			SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE	02.11	Unidade:
TOTAL	DESP. DE CAPITAL	DESP. CORRENTES	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	
			SETOR DE CULTURA	02.11.01	SubUnidade:
2.125,00	0,00	2.125,00	Material de Consumo	90.30.00	3.3
5.000,00	0,00	5.000,00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	.90.31.00	3.3
2.000,00	0,00	2.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	.90.36.00	3.3
15.000,00	0,00	15.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	.90.39.00	3.3
432.125,00	0,00	432.125,00	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	082	13.392.0247.2
432.125,00	0,00	432.125,00	Despesas Correntes	.00.00.00	3.0
432.125,00	0,00	432.125,00	Outras Despesas Correntes	.00.00.00	3.3
432.125,00	0,00	432.125,00	Aplicações Diretas	.90.00.00	3.3
20.000,00	0,00	20.000,00	Material de Consumo	.90.30.00	3.3
250.000,00	0,00	250.000,00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	.90.31.00	3.3
2.125,00	0,00	2.125,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	.90.36.00	3.3
160.000,00	0,00	160.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	.90.39.00	3.3
16.000,00	0,00	16.000,00	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA	593	13.392.0247.2
16.000,00	0,00	16.000,00	Despesas Correntes	.00.00.00	3.0
16.000,00	0,00	16.000,00	Outras Despesas Correntes	.00.00.00	3.3
16.000,00	0,00	16.000,00	Aplicações Diretas	.90.00.00	3.3
10.000,00	0,00	10.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	.90.36.00	3.3
6.000,00	0,00	6.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	.90.39.00	3.3
46.000,00	0,00	46.000,00	MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA	610	13.392.0247.2
46.000,00	0,00	46.000,00	Despesas Correntes	.00.00.00	3.0
46.000,00	0,00	46.000,00	Outras Despesas Correntes	.00.00.00	3.3
46.000,00	0,00	46.000,00	Aplicações Diretas	.90.00.00	3.3
10.000,0	0,00	10,000,00	Material de Consumo	.90.30.00	3.3
6.000,00	0,00	6.000,00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	.90.31.00	3.3
15.000,00	0,00	15.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	.90.36.00	3.3
15.000,0	0,00	15.000,00	Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica	.90.39.00	3.3
748.375,0	56.500,00	691.875,00		idade:	Total da SubUr



3.0.00.00.00

3.3.00.00.00

3.3.90.00.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

27.812.0606

27.812.0606.2604

Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

**ESPORTE SOLIDARIO** 

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

Outras Despesas Correntes

Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE

ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

# DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.437,50

17.437,50

17.437,50

13.187,50

1.062,50

3.187,50

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FOLHA:

56

ORÇAMENTO 2022

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.11	Prefeitura Municipal SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
27		Desporto e Lazer	41.093,75	102.062.50	143.156.25
27.812		Desporto Comunitario	41.093,75	102.062,50	143.156,2
27.812.0224		DESPORTO AMADOR	18.656,25	2.062,50	20.718,7
27.812.0224.1	077	CONST / REFOR AMPL	0,00	1.000,00	1.000,0
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,0
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,0
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,0
4.4	.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,0
27.812.0224.1	078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	0,00	1.062,50	1.062,5
4.0	.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.062,50	1.062,5
4.4	.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,5
4.4	.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.062,50	1.062,5
4.4	.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.062,50	1.062,5
27.812.0224.2	076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	18.656,25	0,00	18.656,2
3.0	.00.00.00	Despesas Correntes	18.656,25	0,00	18.656,2
3.1	.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.500,00	0,00	3.500,0
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,0
3.1	.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,0
3.1	.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,0
3.3	3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.156,25	0,00	15.156,2
3.3	3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.156,25	0,00	15.156,2
3.3	3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,0
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,0
3.3	3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	2.656,25	0,00	2.656,2
27.812.0228		PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	17.437,50	100.000,00	117.437,5
27.812.0228.1	080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES	0,00	100.000,00	100.000,0
4.0	0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,0
4.4	00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,0
4.4	1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,0
4.4	1.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,0
27.812.0228.2	2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES	17.437,50	0,00	17.437,5

17.437,50

17.437,50

17,437,50

13.187,50

1.062,50

3.187,50

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA:

57

ORÇAMENTO

Órgão: Unidade: CÓDIGO	02 02.11	Prefeitura Municipal SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade:	02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
3.1	.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1	.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUn	idade:		41.093,75	102.062,50	143.156,25
Total da Unidad	ie:		732.968,75	158.562,50	891.531,25
Total do Órgão	:		15.855.793,97	2.589.259,91	18.484.248,73
Total Geral:			16.784.970,17	2.773.259,91	19.597.424,93



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

# COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA:

ORÇAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA	PERCENTUA
01	Câmara Municipal	1.113.176,20	5.68 %
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.113.176,20	5.68 %
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	495.000,00	2.53 %
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	618.176,20	3.15 9
02	Prefeitura Municipal	18.484.248,73	94.32 %
02.02	GABINETE DO PREFEITO	562.722,42	2.87 %
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.300,00	2.55 %
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	59.922,40	0.31 %
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,02	0.01 %
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	500,00	0.00 %
02.03	DEPARTAMENTO JURIDICO	252.000,01	1.29
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	252.000,01	1.29
02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	2.300.704,82	11.74
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.598.559,97	8.16
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	662.950,00	3.38
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,85	0.20
02.05	SEC MUNI DE SAÚDE	4.134.159,92	21.10
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.134.159,92	21.10
02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	4.706.467,76	24.02
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.706.467,76	24.02
02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO	4.386.518,79	22.38
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.584.518,79	13.19
02.07.20	FUNDEB	1.802.000,00	9.20
02.08	SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER	246.843,75	1.26
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	141.812,50	0.72
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	26.000,00	0.13
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	79.031,25	0.40
02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.300,01	5.12
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	172.125,00	0.88
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.675,00	3.93
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.500,01	0.31
02.11	SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE	891.531,25	4.55
02.11.01	SETOR DE CULTURA	748.375,00	3.82
02.11.02	SETOR DE ESPORTE	143.156,25	0.73
TOTAL GERAL I	DA DESPESA	19.597.424.93	100,00



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA:

ORÇAMENTO

							2022	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL			
01	Legislativa	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00			
01.031	Acao Legislativa	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00			
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00			
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00			
04	Administracao	500,00	0,00	0,00	500,00			
04.122	Administracao Geral	500,00	0,00	0,00	500,00			
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00			
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA	500,00	0,00	0,00	500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00			
08	Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
08.244	Assistencia Comunitaria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00			
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00			
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	500,00	0,00	0,00	500,00			
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	500,00	0,00	0,00	500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00			
10	Saude	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00			
10.122	Administração Geral	500,00	0,00	0,00	500,00			
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	500,00			
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M	500,00	0,00	0,00	500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00			
10.301	Atencao Basica	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00			
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00			
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00			
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	500,00	0,00	0,00	500,00			
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	500,00			
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00			
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00			
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00			
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00			
12	Educacao	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00			
12.361	Ensino Fundamental	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00			
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00			
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00			
12.365	Educação Infantil	700,00	0,00	0,00	700,00			
12.365.0185	CRECHE	200,00	0,00	0,00	200,00			
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA	200,00	0,00		200,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00	0,00		200,00			



CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA:

ORÇAMENTO

2

		EVEZ				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL	
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	500,00	
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-	500,00	0,00	0,00	500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	
13	Cultura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
13.391.0246.1411	FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
15	Urbanismo	372.074,93	0,00	0,00	372.074,93	
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15.452	Servicos Urbanos	371.074,93	0,00	0,00	371.074,93	
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA	500,00	0,00	0,00	500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
15.452.0575	VIAS URBANAS	110.074,93	0,00	0,00	110.074,93	
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES	110.074,93	0,00	0,00	110.074,93	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.074,93	0,00	0,00	110.074,93	
16	Habitacao	156.134,92	0,00	0,00	156.134,92	
16.481	Habitacao Rural	500,00	0,00	0,00	500,00	
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	
16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	
16.482	Habitacao Urbana	155.634,92	0,00	0,00	155.634,92	
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	155.134,92	0,00	0,00	155.134,92	
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL	155.134,92	0,00	0,00	155.134,92	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155.134,92	0,00	0,00	155.134,92	
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	500,00	0,00	0,00	500,00	
16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	
17	Saneamento	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
17.511	Saneamento Basico Rural	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0	



CONSOLIDADA VARGEM BONITA MINAS GERAIS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA:

ORÇAMENTO

nópico	FORFOLFICAÇÃO	DDO IETOO	ATIMOADEC	ODED FORESING	****
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00
23	Comercio e Servicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695	Turismo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
23.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
25	Energia	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
25.752	Energia Eletrica	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
26	Transporte	1,000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782	Transporte Rodoviario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
27	Desporto e Lazer	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
27.812	Desporto Comunitario	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0224.1077	CONST / REFOR AMPL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813	Lazer	500,00	0,00	0,00	500,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
27.813.0363.1383	CONST, AMPL AR LAZER PAVIM ACES	500,00	0,00	0,00	500,0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,0
TOTAL:		866.509,85	0,00	0,00	866.509,8



ENTIDADE:

CONSOLIDADA

MUNICÍPIO:

**VARGEM BONITA** 

MINAS GERAIS

ANEXO I

FOLHA:

ORÇAMENTO

2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. ART. 212 DA C.F., LEIS FEDERAIS Nº 9.394/96 E 11.494/07, EC. 53/06.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
01 - RECEITAS		
IPTU - Principal		12.000,00
IPTU - Multas e Juros		500,00
IPTU - Dívida Ativa		1.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
ITBI - Principal		350.000,00
IRRF - Trabalho - Principal		381.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal		20.000,00
ISS - Principal		111.000,00
ISS - Multas e Juros		300,00
Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal		12.629.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro		464.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho		466.000,00
Cota-Parte ITR		30.000,00
Cota-Parte do ICMS		4.026.000,00
Cota-Parte do IPVA		234.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		49.000,00
SUB-TOTAL		18.774.800,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)		
SUB-TOTAL		0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS		
TOTAL (A + B + C + D - E)		18.774.800,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF)	25,00 %	4.693.700,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II)	28.65 %	5.379.000,00



DE: CONSOLIDADA
PIO: VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

ANEXO II

FOLHA:

2

ORÇAMENTO

2022

#### QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO	
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)			
12	Educacao		
122	Administracao Geral		
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.500,00	
361	Ensino Fundamental		
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.749,96	
0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	806.150,04	
0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	100.000,00	
0239	TRANSPORTE ESCOLAR	357.700,00	
365	Educacao Infantil		
0185	CRECHE	389.800,00	
0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	85.500,00	
367	Educacao Especial		
0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	43.000,00	
0603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	9.000,00	
	SUB-TOTAL	1.985.400,00	
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2)		3.393.600,00	
TOTAL		5.379.000,00	

<sup>(1)</sup> Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.

<sup>(2)</sup> O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado como conta retificadora da receita.

<sup>(3)</sup> Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.



DADE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

Anexo III

FOLHA:

ORÇAMENTO

2022

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

#### 01 - RECURSOS:

A - Transferências	Multigovernamentais			
Transferências	de Recursos do FUNDEB			1.800.000,00
SUB-TOTAL				1.800.000,00
B - Rentabilidades	de Aplicações Financeiras:			
Remuneração de Depósitos Bancários SUB-TOTAL:				2.000,00
		:		2.000,00
C - Recursos não	Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 1	1494/2007):		
TOTAL DO ITE	M 01:			1.802.000,00
ADI ICAÇÃO NA E	DUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:			
ESPECIFICAÇÃO			PARCIAL	TOTAL
12	Educacao			
361	Ensino Fundamental			1.348.500,00
0188	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.295.000,00	
0239	TRANSPORTE ESCOLAR		53.500,00	
365	Educacao Infantil			453.500,00
0185	CRECHE		1.500,00	
0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		452.000,00	
SUBTOTAL (Som	atório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Norma	tiva n. 13/2008)		1.802.000,00
TOTAL				1.802.000,00
GASTOS COM PE	ROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BA	ÁSICA:		
	otal do Fundo (ANEXO III), Item 01			1.802.000,00
		70,00 % =		1.802.000,00 1.261.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL

VARGEM BONITA MINAS GERAIS

ANEXO XIV

FOLHA:

ORÇAMENTO

2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01- RECEITAS	
IPTU - Principal	12.000,00
IPTU - Multas e Juros	500,00
IPTU - Dívida Ativa	1.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
ITBI - Principal	350.000,00
IRRF - Trabalho - Principal	381.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000,00
ISS - Principal	111.000,00
ISS - Multas e Juros	300,00
Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	12.629.000,00
Cota-Parte ITR	30.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.026.000,00
Cota-Parte do IPVA	234.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	49.000,00
SUB-TOTAL	17.844.800,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DE RECEITA(Exceto Fundeb)	
SUB-TOTAL	0,00
02- TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	17.844.800,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO 15.00 % =	2.676.720,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) 19.19 % =	3.424.559,92



ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

ANEXO XV

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Função, SubFu	inçoes, Programas Especificação Despesa (1)	
10	Saude	
122	Administração Geral	
0433	GESTÃO DO SUS	181.000,04
0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.000,00
301	Atencao Basica	
0434	ATENÇÃO BÁSICA	2.026.600,00
0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	15.000,00
0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	6.500,00
302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	821.372,87
0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.000,00
303	Suporte Profilatico e Terapeutico	
0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	315.500,01
0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00
304	Vigilancia Sanitaria	
0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.500,00
0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00
305	Vigilancia Epidemiologica	
0436		12.987,00
0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	10.500,00
	TOTAL:	
		3.424.559,92



I) DESPESA

ENTIDADE:

CONSOLIDADA

**VARGEM BONITA** 

**MINAS GERAIS** 

## QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

2022

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos (Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA	
I-1) DESPESA - PREFEITURA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	36.050,00
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	889.490,15
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.808.628,83
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.575.278,97
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.500,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.300,00
Subtotal	9.458.747,95
I-2) DESPESA - CÂMARA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	570.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	126.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00
Subtotal	741.000,00
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
Subtotal	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	10.199.747,95
(-) Indenização por Demissao	110.300,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	1.500,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	10.084.947,95
II) RECEITA	
Receitas Correntes do Município:	22.991.024,93
(-) Receita Corrente Intra-Orcamentária:	

- (-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:
- (-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência
- (-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência
- (-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)

(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB

3.393.600,00

Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:

19.597.424,93



ENTIDADE: MUNICÍPIO: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA

**MINAS GERAIS** 

## QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

FOLHA:

2

ORÇAMENTO

2022

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos (Face ao disposto na Lei Complementar № 101, de 04/05/2000)

(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares	(Art. 166 §13 CF)	
Receita Corrente Líquida Ajustada:		19.597.424,93
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO		
Previsão de Aplicação no Exercício -	(51.46 %)	10.084.947,95
Permitido p/ Lei Complementar № 101) -	60%:	11.758.454,96
Excedentes -	(0,00%)	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL		
Previsão de Aplicação no Executivo -	(47.90 %)	9.387.947,95
Permitido p/ Lei Complementar № 101) -	54%:	10.582.609,46
Previsão de Aplicação no Legislativo -	(3.56 %)	697.000,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) -	6%:	1.175.845,50



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

FICHA 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4		PESCRIÇÃO DA RECEITA  Fonte de Recurso:  IPTU - Principal  ITBI - Principal  IRRF - Trabalho - Principal  IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal  ISS - Principal  Remuneração de Depósitos Bancários  Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro  Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho  Cota-Parte do IPVA  Cota-Parte do IPVA  Cota-Parte do IPVA	VALOR 1.00.00 7.200,00 129.500,00 140.970,00 12.000,00 8.000,00 9.120.770,08 368.000,00 372.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 2.093.520,00 140.400,00	Recurs 2	FICHA CÓDIGO  Recursos Não Vinculados de  01.01.10  01  01.031.0001  01.031.0001.2001  1 3.1.90.11.00  01.031.0001.2187  2 3.3.90.14.00  01.031.0021.1610  3 4.4.90.61.00		VALOR 370.000,00 25.000,00
32	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA	2.093.520,00	ω	01.031.0021.1610 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL  Aquisição de Imóveis	100.000,00
34	1.7.2.1.52.0.1 1.9.2.2.99.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios Outras Restituições	29.400,00		01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA Legislativa	
41 46 47	95.1.7.1.1.51.1.1 1.1.1.2.50.0.2 1.1.1.2.50.0.3	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.  IPTU - Multas e Juros  IPTU - Dívida Ativa	-2.525.800,00 300,00 600,00		01.031 01.031.0021 01.031.0021.1002	Acao Legislativa ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	
49	1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros ISS - Multas e Juros	180,00	<b>4</b> n	4.4.90.52.00 01.031.0021.1003	Equipamento e Material Permanente CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA Obras a Instalaçãos	20.000,00
				6 U	4.4.90.51.00 01.031.0021.2004 3.1.90.11.00	Obras e Instalações  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
				8	3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	Obrigações Patronais Sentenças Judiciais	126.000,00 1.000,00
				10 9	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
				10	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00



FICHA

MUNICÍPIO: UF:

**VARGEM BONITA** MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

2

ORÇAMENTO

2022

500,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	29		
500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	28		
	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	04.122.0020.2008			
2.000,00	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	27		
10,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	26		
45,600,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	25		
35,000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	24		
66,000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	23		
330.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	22		
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	04.122.0020.2007			
500,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	21		
	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	04.122.0020.1009			
	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	04.122.0020			
	Administração Geral	04.122			
	Administracao	04			
	GABINETE DO PREFEITO	02.02.10			
2.000,00	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	20		
1.176,20	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	19		
40.000,00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.3.90.40.00	18		
28.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	17		
5.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	16		
45,000,00	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00	15		
1.000,00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	3.3.90.34.00	14		
2.000,00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	13		
25.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	12		
15.000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	11		
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	VALOR FICHA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	cópigo
	DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	



MINAS GERAIS VARGEM BONITA

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

ω

RECEITA CODIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   POHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA SECRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   POHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   POHA   CÓDIGO   PORA   CODIGO   CODIGO   PORA   CODIGO   CODIGO   PORA   CODIGO	70000	Material de Consumo	3.3.90.30.00	40			
CODIGIO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         PROMA         CÓDIGOS SERV. Tenceliros - Peasoa Jurídica         MAUTENÇÃO TELECPOUM MÓVEL GABINETE         41.22.0021         ADAININISTRAÇÃO CEIÇAL         ADAININIST	500,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	39			
RECEITA / ORIGEM         VALIOR         FICHA         CÓDIGGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO <th< td=""><td></td><td>MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS</td><td>04.122.0021.2392</td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>		MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	04.122.0021.2392				
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇ		ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0021				
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ONGO   DESCRIÇÃO   DUTOS SENT. Terceliors - Peasoa Jurídica   D.4.122.0021   S.4.122.0021   S.4.122.0022		Administracao Geral	04.122				
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGIDA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA SECRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR		Administracao	04				
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO		COMISSÕES MUNICIPAIS	02.02.30				
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRI	3.000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	38			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORNGEM	9,500,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	37			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRI	47.422,4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	36			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO		MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	04.124.0032.2389				
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         PESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         PESCRIÇÃO         PE		CONTROLE INTERNO	04.124.0032				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         TECEÍTOS - Pessoa Jurídica         MANUTENÇÃO GERAL         MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL         MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL         MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL         MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE PISica         8           02.02.20         SETOR DE CONTROLE INTERNO         8		Controle Interno	04.124				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO		Administracao	04				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO		SETOR DE CONTROLE INTERNO	02.02.20				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIZÃO         D	8,000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	35			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         D	500,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	34			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO		MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0021.2543				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DOUTOS Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         MANUTENÇÃO GERAL         MANUTENÇÃO GERAL         MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL         MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL         DOUTOS Serv. Terceiros - Pessoa Física	500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	33			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           4         122.0020.2269         MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE         MANUTENÇÃO GERAL           94.122.0021.2541         MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	200,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	32			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO		MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	04.122.0021.2541				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           4         30         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         04.122.0020.2269         MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE           31         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE		ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0021				
DESPESA / DESTINAÇÃO       CÓDIGO     DESCRIÇÃO DA RECEITA     VALOR     FICHA     CÓDIGO     DESCRIÇÃO     DESCRIÇÃO       33.3.90.39.00     Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       04.122.0020.2269     MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	31			
RECEITA / ORIGEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESPESA / DESTINAÇÃO  OUTROS Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	04.122.0020.2269				
RECEITA / ORIGEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO	500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	30			
		DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
		DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

4

					2022
	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		41	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		42	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
			02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	
			04	Administracao	
			04.122	Administração Geral	
			04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
			04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	
		43	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
			02,03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	
			04	Administracao	
			04.122	Administração Geral	
			04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	
			04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	
		44	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200,000,00
		45	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40,000,01
		46	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00
		47	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,000,00
		48	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		49	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00
			02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	
			04	Administracao	
			04.122	Administracao Geral	
			04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
			04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	
		51	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00



MINAS GERAIS VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

G

	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
			04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
		52		Equipamento e Material Permanente	150,000,01
			04.122.0021.1606	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	
		53	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500,00
			04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	
		54	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	480.000,00
		55		Obrigações Patronais	90,000,00
		56	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		57		Diárias - Pessoal Civil	10,000,00
		58	3.3.90.30.00	Material de Consumo	70,000,00
		59	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	25.000,00
		60	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.259,96
		61	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	80,000,00
		62	2 3,3,90,92,00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,000,00
		63	3 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
			04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES	
		64	4 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
		65	5 3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	500,00
		66	6 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		67	7 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
			04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	
		68	8 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
		69	9 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
			04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	
		70	0 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85,000,00
		71	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00
		72	2 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00



UF: MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

6

VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. T           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e           75         3.1.90.13.00         Obrigações Pa           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pesso           04.122.0021.2397         MANUTENÇÃO           78         3.1.90.13.00         Obrigações Pa           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pesso           04.122.0021.2603         MANUTENÇÃO           04.122.0183.2365         MANUTENÇÃO           04.122.0183.2385         MAN ASSOCIA           04.181         04.181.0177.4         POLICIAMENT           04.181.0177.2018         MANUTENÇÃO           82         3.3.90.39.00         Outros Serv.T           04.181.0177.2017         POLICIAMENT           04.181.0177.2017         AQUISIÇÃO E           84         4.4.90.52.00         MANUTENÇÃO           85         3.3.90.39.00         Outros Serv.T           04.181.0177.2017         MANUTENÇÃO           86         3.3.90.39.00         Outros Serv.T	3.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		ç		
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15           73         3.3.93.39.0         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15           74         3.1.90.13.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         65           75         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         15           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         15           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15           79         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         15           70         3.1.90.13.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoal Civil         15 <t< td=""><td>3,000.0</td><td>Outros Cory Toroginos - Possoa Jurídica</td><td>OU SCHOOL ST</td><td></td><td></td><td></td></t<>	3,000.0	Outros Cory Toroginos - Possoa Jurídica	OU SCHOOL ST			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15           73         3.3.90,39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15           04,122,0021,2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         65           74         3.1.90,13.00         Obrigações Patronais         15           75         3.3.90,14.00         Dárias - Pessoal Civil         15           76         3.3.90,14.00         Dárias - Pessoal Civil         15           77         3.1.90,13.00         Obrigações Patronais         15           78         3.1.90,14.00         Dárias - Pessoal Civil         15           04.122,0021,2803         MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JA PILIAÇÃO JA PILIAÇÃO JA A SSOCIAÇÃO         80           04.122,0183         PROGRAMAÇÃO ESPECIAL         90.1181         15           04.181         POLICIAMENTO CIVIL         04.181,0177.42018         MAN ASSOCIAÇÃO ES ENTIDADES CONGENERES         8           83         3.3.90,39.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física         8           04.181,0177.1255         AUJUSIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE         1           04.181,0177.2017         MANUTENÇÃO CONVÉNIO POLÍCIA MILITAR         1			2 2 00 20 00	97		
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15           73         3.3.90,39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Grivil         65           74         3.1.90,11.00         WanuTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         65           74         3.1.90,13.00         Obrigações Patronais         15           75         3.1.90,13.00         Obrigações Patronais         15           77         3.1.90,13.00         Diárias - Pessoal Civil         15           78         3.1.90,13.00         Obrigações Patronais         15           79         3.3.90,14.00         Diárias - Pessoal Civil         15           04.122.0021.2803         MANUT ATIVIDADES CONVÉNIOS E POUTAS         65           04.122.0021.2803         MANUT ATIVIDADES CONVÉNIOS E POUTAS         65           04.122.00221.2803         MANUT ENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         65           04.122.0023.2805         MANUT ENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         8           04.181.0174         POLICIAMENTO GIVIL         8           04.181.01774.2018         MANUTENÇÃO CONVÉNIO POLICIAMENTO CIVIL         8           04.181.0177.125         AQUISIÇÃO EQUIPM ATERIAL PERMANENTE         8           04.181.0177.2017	500,0	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	3.3.90.36.00	86		
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DE PESSOAL         65           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         65           75         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         15           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         15           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15           04.122.0021.2603         MANUT ATVIDADES CONVÉNIOS E P CONTAS         15           40.122.0183         MANUT ATVIDADES CONVÉNIOS E P CONTAS         15           04.122.0183         MANUTENÇÃO DA FILLAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         65           04.122.0183         MANUTENÇÃO DA FILLAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         65           04.122.0183         MAN ASSOCIAÇÃO ES PECIAL         65           04.181.0174         POLICIAMENTO CIVIL         66           04.181.0177         POLICIAMENTO CIVIL         8           04.181.0177         POLICIAMENTO CIVIL         8           04.181.0177.2017         MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL         8           04.181.0177.2017         MANUTENÇÃO CONVÊN	12,000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	85		
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15.           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         65.           76         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         15.           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           77         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         15.           78         3.1.90.13.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           79         3.3.90.14.10         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         15.           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           79         3.3.90.14.10         Diárias - Pessoal Civil         15.           79         3.3.90.14.10         Diárias - Pessoal Civil         15.           70         3.1.90.13.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           70         3.1.90.13.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           80         3.3.70.41.10         Contribuições         15.           90.11.81.0174.2018		MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	04.181.0177.2017			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15.           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15.           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil         65.           75         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         15.           76         3.1.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         1           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           04.122.0021.2387         MANUT ATVIDADES CONVÉNIOS E P CONTAS         65.           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         1           04.122.0021.2387         MANUT ATVIDADES CONVÉNIOS E P CONTAS         65.           80         3.3.70.41.00         Obrigações Patronais         1           04.122.0183         MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         8           04.122.0183.2385         MAN ASSOCIAÇÃO E SE ENTIDADES CONGENERES         8           04.181.0174.2018         MANUTENÇÃO CONVÉNIO POLICIAMENTO CIVIL         8           04.181.0177.1255         AUDICIÇÃO CONVÉNIO POLICIAMENTO CIVIL         8 <t< td=""><td>1,000,0</td><td>Equipamento e Material Permanente</td><td>4.4.90.52.00</td><td></td><td></td><td></td></t<>	1,000,0	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15.           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         65.           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         65.           75         3.1.90.11.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           77         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         15.           78         3.1.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         15.           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         15.           104.122.012.021.2603         MANUTENÇÃO ESPECIAL         65.           104.122.0183.2385         MAN AUTENÇÃO ESPECIAL         8           104.181         PAROGRAMAÇÃO ESPECIAL         8           104.181.0174         POLICIAMENTO CIVIL         8           104.181.0174         POLICIAMENTO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL         8           104.181.0177         POLICIAMENTO MILITAR         8		AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	04.181.0177.1255			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15.           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE PESSOAL         5.           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         65.           75         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         15.           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15.           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         15.           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         65.           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         15.           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         15.           80         3.3.70.41.00         Obrigações Patronais         15.           94.122.0182.2865         MANUTENÇÃO DAS FILAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         8           4.122.0183.2968         MANUTENÇÃO DAS FILAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         8           94.181.0174         POLICIAMENTO CIVIL         8           19.181.0174.2018         MANUTENÇÃO CONVÉNIOS E ENTIDADES CONGENERES         8           19.191.01         POLICIAMENTO CIVIL         8 <t< td=""><td></td><td>POLICIAMENTO MILITAR</td><td>04.181.0177</td><td></td><td></td><td></td></t<>		POLICIAMENTO MILITAR	04.181.0177			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         15           73         3.3.90.39.00         Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica         15           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         5           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         15           75         3.1.90.11.00         Obrigações Patronais         15           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15           77         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         1           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         65           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15           04.122.0021.2603         MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         65           04.122.0183         Ontribuições         PROGRAMAÇÃO ESPECIAL         8           04.181.0174         MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES         8           04.181.0174.2018         MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL         8           04.181.0174.2018         MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL         8	500,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         1           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         4           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         6           75         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         1           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           78         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         6           78         3.1.90.14.00         Obrigações Patronais         1           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.44.00         Obrigações Patronais         1           79         3.3.70.41.00         Obrigações Patronais         1           79         3.3.70.41.00         Obrigações Patronais         1           79         3.3.70.41.00         Contribuições         1           79         3.3.70.41.00         Contribuições         2           70         0.4.122.0183         PROGRAMAÇÃO ESPECIAL         1           70         0.4.181         POLICIAMENTO CIVIL         1 </td <td>500,0</td> <td>Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física</td> <td>3.3.90.36.00</td> <td>82</td> <td></td> <td></td>	500,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	82		
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         1           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         6           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         6           75         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         1           76         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         1           77         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         6           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         1           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         6           80         3.3.70.41.00         Contribuições         6           94.122.0183.2385         MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         6           41.181         PROGRAMAÇÃO ESPECIAL         1           90.161amento         04.181.0174         POLICIAMENTO CIVIL		MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	04.181.0174.2018			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         1           64.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         6           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         6           75         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         1           77         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         1           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         6           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         6           79         3.3.70.41.00         Diárias - Pessoal Civil         6           79         3.3.70.41.00         Diárias - Pessoal Civil         6           79         3.3.70.41.00         Diárias - Pessoal Civil         1           70         3.3.70.41.00         Diárias - Pessoal Civil         1           70         3.3.70.41.00         Contribuições         1           81         3.3.70.41.00         Contribuições         1           82         3.3.70.41.00         Contribuições		POLICIAMENTO CIVIL	04.181.0174			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         1           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         6           74         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         6           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           04.122.0021.2397         MANUT ATIVIDADES CONVÉNIOS E P CONTAS         1           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           1         04.122.0183         MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO           2         04.122.0183         PROGRAMAÇÃO ESPECIAL         1           3         04.122.0183         ANAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES		Policiamento	04.181			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         1           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         1           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         6           75         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         1           76         3.1.90.11.00         Diárias - Pessoal Civil         1           77         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         2           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         6           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           1         04.122.0183         MAN UTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO           80         3.3.70.41.00         Contribuições         1           94.122.0183.2385         MAN ASSOCIAÇÃO ESPECIAL         1           04.122.0183.2385         MAN ASSOCIAÇÃO ESPECIAL         1	8.500,0	Contribuições	3.3.70.41.00			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         1           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         1           76         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         6           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           77         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         1           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         6           04.122.0021.2603         MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         6           04.122.0021.2603         MANUTENÇÃO ESPECIAL         1		MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	04.122.0183.2385			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         1           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         1           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         6           75         3.3.90.14.00         Obrigações Patronais         1           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           77         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         6           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         6           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           94.122.0021.2603         MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         6           80         3.3.70.41.00         Contribuições		PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	04.122.0183			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         65           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         15           75         3.1.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15           04.122.0021.2397         MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS         1           78         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         65           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         65           04.122.0021.2503         MANUT ENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO         65	3,000,0	Contribuições	3.3.70.41.00			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         15           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL         65           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         15           75         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         15           04.122.0021.2397         MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS         1           77         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         65           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         65           79         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         15		MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO	04.122.0021.2603			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL           75         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil           77         3.1.90.11.00         MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais           78         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais	500,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil           04.122.0021.2397         MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS           77         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil           75         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil           04.122.0021.2397         MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	65.000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00			
VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           73         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           04.122.0021.2395         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL           74         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil           76         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil		MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	04.122.0021.2397			
VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO  73 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 74 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 75 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1,000,0	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00			
VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO  73 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 74 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,0	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00			
VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO  73 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	65,000,0	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00			
VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO  73 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	04.122.0021.2395			
VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO	15.000,0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00			
	VALO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
		DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	



MINAS GERAIS VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

	Ç		
	CA		
	S	į	
	c		

	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	04.123.0030			
	Administracao Financeira	04.123			
100,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	99		
100,00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	98		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	04.122.0021.2183			
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0021			
	Administracao Geral	04.122			
500,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	96		
113.000,00	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00	95		
8,000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	94		
6.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	93		
10,000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	92		
50,000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	91		
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0036.2035			
	CONTABILIDADE	04.121.0036			
200,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	90		
	MANUTENÇÃO DO DEPARTEMENTO DE FAZENDA	04.121.0021.2594			
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.121.0021			
	Planejamento e Orcamento	04.121			
	Administracao	04			
	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	02.04.20			
150.000,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	89		
22.000,00	Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	88		
	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	09.272.0492.2175			
	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	09.272.0492			
	Previdencia do Regime Estatutario	09.272			
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	OR FICHA	DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR	FICHA CÓDIGO
	DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEI A / ORIGEM	



MINAS GERAIS

VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

00

					2022
	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR FICHA	HA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
			04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OUTROS	
		_	100 4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.200,00
			04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA	
		_	102 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		_	103 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
		-	104 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
		_	105 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3,000,00
		1	106 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	200,00
			04.123.0030.2472	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OUTROS	
		1	107 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	650,00
			04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	
			04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	
			109 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
			110 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.300,00
			111 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00
			112 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,000,00
			113 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			114 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	12,000,00
			115 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
			04.129	Administração de Receitas	
			04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
			04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	
			116 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
			28	Encargos Especiais	
			28.843	Servico da Divida Interna	
			28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	
			28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	



MINAS GERAIS

VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

9

	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	10.122.0438				
1.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	132			
	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	10.122.0433.2532				
500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	131			
	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	10.122.0433.2475				
500,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	124			
	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	10.122.0433.2413				
200,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	122			
	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	10.122.0433.1555				
	GESTÃO DO SUS	10.122.0433				
	Administracao Geral	10.122				
	Saude	10				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.05.10				
39.194,85	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	9.9.99.99.00	121			
	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0999				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999				
	Reserva de Contingencia	99.999				
	Reserva de Contingencia	99				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	02.04.99				
200,00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	3.2.90.22.00	120			
115.000,00	Juros Sobre Divida Por Contrato	3.2.90.21.00	119			
	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0033.2037				
70,000,00	Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado	4.6.90.77.00	118			
60,000,00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.90.71.00	117			
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	



MINAS GERAIS

VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

10

500.00	VEHICLIER LOS E VAIII. FIXAS- PESSOAI CIVII		218			
	Vancination Vant Eigen Descriptorial	3 1 90 11 00	2			
	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	04.122.0021.2540				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0021				
	Administracao Geral	04.122				
	Administracao	04				
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	02.06.10				
500,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	206			
	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0436.2436				
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0436				
	Vigilancia Epidemiologica	10.305				
1.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	198			
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0436.2439				
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0436				
	Vigilancia Sanitaria	10.304				
1.000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	184			
	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	10.302.0438.1449				
	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	10.302.0438				
	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	10.302				
1.000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	150			
	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	10.301.0438.1420				
	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	10.301.0438				
100,00	Contratação por Tempo Determinado	3.3.90.04.00	142			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0434.2529				
	ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0434				
	Atencao Basica	10.301				
500,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	136			
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

=

10,000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	235			
500,00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	3.2.90.22.00	234			
500,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	233			
70.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	232			
420.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	231			
70.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	230			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0021.2238				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.452.0021				
	Servicos Urbanos	15.452				
1.000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	229			
	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	15.451.0600.1565				
	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	15.451.0600				
	Infra-estrutura Urbana	15.451				
	Urbanismo	15				
100,00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	228			
200,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	227			
200,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	226			
200,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	225			
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	04.722.0137.2092				
500,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	224			
	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	04.722.0137.1094				
	RADIODIFUSÃO	04.722.0137				
	Telecomunicacoes	04.722				
500,00	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	223			
3.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	222			
200,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	221			
10,000,08	Material de Consumo	3.3.90.30.00	220			
VALOR	DESCRIÇÃO	cópigo	FICHA	DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR	CÓDIGO	FICHA
	DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM		



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

12

						2022
	RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR F	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
			236	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
			237	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
			238	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
			239	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
				15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	
				15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	
			241	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
				15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	
			242	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
				15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
			615	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	200,00
				15,452,0325,2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	
			244	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
			245	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil	95,000,00
			246	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22,000,00
			247	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
			248	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
			249	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
			250	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
			251	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
				15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA	
			252	3.1.71.70.00	Rateio pela Particip, Consórcio Público	5,000,00
			253	3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.000,00
				15.452,0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
				15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	
			254	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
				15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	



FICHA

MUNICÍPIO:

ENTIDADE:

VARGEM BONITA CONSOLIDADA MINAS GERAIS

## DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

13

2022

ORÇAMENTO

	RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
A CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR F	FICHA	cópigo	DESCRIÇÃO	VALOR
- 1			255	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
				15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	
			256	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500,00
				15,452,0326,2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	
			258	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
			259	3,1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.300,00
			260	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
			261	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
			262	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50
				15.452.0328	PARQUES E JARDINS	
				15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	
			263	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10,000,00
				15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
			264	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
				15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	
			265	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
			266	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
			267	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00
			269	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
			270	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
				15.452.0575	VIAS URBANAS	
				15,452,0575,1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	
			271	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
				15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
			272	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00
				15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	

273 3.1.90.11.00

Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil

500,00



FICHA C

MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA

MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

14

		DESPESA / DESTINAÇÃO	
RECEITA / ORIGEM		DESCRIÇÃO	VALOR
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	1	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
	2/4 3.3.30.14.00		25.000,00
	275 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187.50
	276 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	
	16	Habitacao	
	16.481	Habitacao Rural	
	16,481,0317	HABITAÇÕES RURAIS	
	16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	}
	277 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,000
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	
	278 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
	279 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	
	16.482	Habitacao Urbana	
	16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
	16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	155
	280 4.4.90.51.00		133.134,92
	16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	20,000,00
	281 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1 069
	282 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	outine
		HABITAÇÕES URBANAS	
	16,482,0316,1609	9 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	
	284 4.4.90.51.00		00,00
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	
	285 3.3.90.30.00		500,00
	286 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
	287 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500
	288 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	00,000



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

15

Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	303		
Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	302		
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	17.512.0449.2152			
Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	301		
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	17.512.0449.1154			
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	300		
CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE	17.512.0449.1153			
SISTEMAS DE ESGOTOS	17.512.0449			
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	299		
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	298		
Material de Consumo	3.3.90.30.00	297		
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.512.0448.2150			
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	294		
CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO	17.512.0448.1151			
SANEAMENTO GERAL	17.512.0448			
Saneamento Basico Urbano	17.512			
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	293		
Material de Consumo	3.3.90.30.00	292		
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	291		
MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL	17.511.0449.2274			
Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	290		
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	17.511.0449.1276			
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	289		
CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	17.511.0449.1275			
SISTEMAS DE ESGOTOS	17.511.0449			
Saneamento Basico Rural	17.511			
Saneamento	17			
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	VALOR FICHA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	



VARGEM BONITA MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

16

ORÇAMENTO

2022

	MAN ATIVIDADES DEF SANITARIA ANIMAL	20.606.0087.2028				
	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	20,606,0087				
500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	315			
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	20,606,0080,2022				
	SEMENTES E MUDAS	20.606.0080				
25,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	314			
100.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	313			
	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0078.2020				
500,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	312			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0078.1021				
	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0078				
	Extensao Rural	20.606				
200,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	311			
200,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	310			
	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	20.605.0097.2119				
	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO PRO	20.605.0097				
3.187,50	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	309			
200,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	308			
	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	20.605.0096.2115				
35,750,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	307			
	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.605.0096.1117				
	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	20.605.0096				
	Abastecimento	20.605				
	Agricultura	20				
15.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	306			
200,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	305			
2.200,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	304			
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	



MINAS GERAIS VARGEM BONITA

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

17

				DESPESA / DESTINAÇÃO	
	RECEITA / ORIGEM		CÓRIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALUR FICHA		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20,000,00
			315 3.1.90.11.00	Obrigações Patronais	6.000,00
			20.606.0087.2398	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA	
			319 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30,000,00
				Obrigações Patronais	6.000,00
				MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO	
			321 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.500,00
				Rateio pela Particip. Consórcio Público	2,000,00
				SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	
			20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
			323 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
				MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRICOLAS	
			324 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00
				EXTENSÃO RURAL	
			20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	
			325 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
			326 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1 060,00
			327 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1,000,1
				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	
			329 3.3.30.41.00	Contribuições	00,000,00
		N	22	Industria	
			22.661	Promocao Industrial	
			22,661,0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
			22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
			330 4,4,90,52.00	Equipamento e Material Permanente	1,000,00
			22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	
			331 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,000



FICHA

MUNICÍPIO:

ENTIDADE: MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

VARGEM BONITA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

18

ORÇAMENTO

2022

					DESPESA / DESTINAÇÃO	
200	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR F	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
CODICO				22,662	Producao Industrial	
				22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	
				22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	
			332	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
			333	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
				25	Energia	
				25.752	Energia Eletrica	
				25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
			336	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50
			337	3,3,90,39,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
			338	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,000
				26	Transporte	
				26.782	Transporte Rodoviario	
				26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	
				26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE, M BURRO PV ASF	
			339	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	00,000
				26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECANICA	
			340	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	טט,טטכ
					AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
			341		Equipamento e Material Permanente	122,000,00
				26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	
			342		Contratação por Tempo Determinado	92.615,12
			343		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160,000,00
			344		Obrigações Patronais	56,000,00
			345	5 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.000,00
			346	6 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,107,30



MINAS GERAIS

VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

19

RECEITA/ORIGEN   VALOR   PCNA   CODIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   PCNA	35,000,0	Ensino Fundamental ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.361 12.361.0021	364			
DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   TOMO   DESCRIÇÃO   D	35,000,00	Ensino Fundamental	12.361	364			
DESCRIÇÃO DA RECEITA   ORIGINA   VALOR   ADDIGO   DESCRIÇÃO   DUTOS SERV. TERCEITOR - Peasoa JUridica   200   207 20.0536   SETOR DE TRANSPORTES   250 25.782.0536   SETOR DE TRANSPORTES   250 25.792.0536   SETOR DE T	35,000,0	processing in a street of the		364			
DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FORM   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCR		Anosentadorias RPPS, Res Rem e Reforma	3.1.90.01.00				
DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   Material de Consumo   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	12.271.0495.2558				
DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DES		PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	12.271.0495				
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA / DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   S.39,030,00   Material de Consumo   759		Previdencia Basica	12.271				
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃ	500,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	363			
DESCRIÇÃO DA RECEITA   ORIOGEM   ORIOGEM   ORIOGEM   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   ORIGEM   ORIOGEM   ORIGEM	500,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	362			
DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICH   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESC	500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	361			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCR		MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	12.122.0596.1582				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo         759           26.782.0536         26.782.0536         SETOR DE TRANSPORTES         260         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200	500,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	360			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         759           347         3.3.90.30.00         348         3.3.90.30.00         Material de Consumo         769           348         3.3.90.39.00         0utros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         200           26.782.0536         26.782.0536         SETOR DE TRANSPORTES         200           349         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil         95           349         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         16           349         3.3.90.39.00         Material de Consumo         95           349         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         16           349         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         16           349         3.3.90.39.00         Material de Consumo         95           349         3.3.90.39.00         Obrigações Patronais         16           349         3.3.90.39.00         Obrigações Patronais         16           349         3.3.90.39.00         Obrigações Patronais         16           349         3.3.90.39.00         Obrigações Patronai		ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	12.122.0596.1556				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo         759           4 7 3.3.90.30.00         348 3.3.90.33.00         Material de Consumo         200         200           5 782.0536         26.782.0536         SETOR DE TRANSPORTES         200           6 782.0538.2539         MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES         95           7 8 7 782.0538.2539         MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES         95           8 7 782.0538.2539         MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES         95           9 7 7 70         Obrigações Patronais         16           1 2 02.07.10         DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO         DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO           1 2 Educação         Educação           1 2 Educação         Administração Geral		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0596				
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         759           4         3.3.90,39,00         348         3.3.90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         200           5         26.782,0536         SETOR DE TRANSPORTES         SETOR DE TRANSPORTES         95           349         3.1.90,11,00         Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil         95           350         3.1.90,13,00         Obrigações Patronais         16           351         3.3.90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoal Civil         16           352         3.3.90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoal Jurídica         16           353         3.3.90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoal Jurídica         16           354         3.3.90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoal Jurídica         16           355         3.3.90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         16           354         3.3.90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         16		Administracao Geral	12.122				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo         759           4         3.3,90,30,00         Material de Consumo         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200		Educacao	12				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo         759           4         3.3,90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         200         200         DESCRIÇÃO DA RECEITA         759           5         348         3.3,90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         200           6         759         26,782,0536,2539         MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES         200           759         349         3.1,90,11,00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         95           759         350         3.3,90,39,00         Material de Consumo         16           759         350         3.3,90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoal Civil         95           750         350         3.3,90,39,00         Material de Consumo         16           750         350         3.3,90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         16		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.07.10				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo         759           200         348         3.3.90.39.00         Material de Consumo         200         200           200         25.782.0536         SETOR DE TRANSPORTES         26.782.0536.2539         MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES         95           352         3.3.90.14.00         Dárias - Pessoal Cívil         95           363         3.3.90.14.00         Dárias - Pessoal Cívil         16	500,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	354			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         SÓDIGO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo         759           26.782.0536         33.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         200           26.782.0536         SETOR DE TRANSPORTES         SETOR DE TRANSPORTES           349         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         95           350         3.1.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         16	500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	353			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         TOTAL         7         3.3.90.30.00         Material de Consumo         7         2         2         2.782.0536         SETOR DE TRANSPORTES         2         2         2         2         2         2         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         2           349         3.1.90.13.00         31.90.13.00         Obrigações Patronais         Obrigações Patronais         Obrigações Patronais	500,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	352			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         7         3.3.90.39.00         Material de Consumo         7         2         2.782.0536         SETOR DE TRANSPORTES         2         26.782.0536.2539         MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES         2         2         MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES         2         2         2         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         2	16.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	350			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO	95,000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	349			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	26.782.0536.2539				
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo           348         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		SETOR DE TRANSPORTES	26.782.0536				
RECEITA / ORIGEM       VALOR     FICHA     CÓDIGO     DESCRIÇÃO     DESCRIÇÃO       DESCRIÇÃO DA RECEITA     VALOR     FICHA     CÓDIGO     DESCRIÇÃO       Material de Consumo     759.	200.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	348			
RECEITA / ORIGEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO	759.305,2	Material de Consumo	3.3.90.30.00	347			
	VALOF	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
		DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	



VARGEM BONITA MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

20

DESCRIÇÃO DA RECEITA ORIOGEM   VALOR   ROMA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DA RECEITA ORIOGEM   VALOR   ROMA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DA RECEITA ORIOGEM   VALOR   ROMA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DA RECEITA ORIOGEM   VALOR   ROMA   CÓDIGO   CONTRO SERVIÇOS Tercelicos- Pessoa Haridica   SODIGO   VILOR   CONTRO SERVIÇOS TERCEITOS   CONTRO SERVIÇOS   CONT							
DESCRIÇÃO DA RECEITA ORIGIDAN   VALOR   RODIGO   DESCRIÇÃO   DUROS SERVIÇOS Terceiros- Pessoa Jurídica   10.		MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	12.361.0427.2194				
DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   POLITA CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCR	1.062,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	404			
DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   ROMO   DESCRIÇÃO   DUTOS SAN DESTRIAÇÃO   DUTOS SAN DESTRIAÇÃO   DUTOS SAN DESTRIAÇÃO   DUTOS SAN DESTRIAÇÃO   DUTOS SAN DESCRIÇÃO   DUTOS SAN DESCRIÇÃO   DUTOS SAN DESCRIÇÃO   DUTOS SAN DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DASA ITVIDADES COM UNDIME   12.381,0188,1203   ADUBIÇÃO DESCRIÇÃO DASA ATVIDADES COM UNDIME   200   DUTOS SAN DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE	200,	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	402			
DESPERA/ORICEM   VALOR   ROMA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO	4.400,	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	401			
DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DES	22,000,	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	400			
DESCRIÇÃO   DESC		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	12.361.0427.2059				
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGOBI   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALDR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   S8 3.3.9.0.30.00   DESCRIÇÃO DA RECEITA   S78 3.3.9.0.30.00   Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física   37 3.3.9.0.30.00   Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física   37 3.3.90.30.00   Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   12.851.0180.1080   T.2.851.0180.1080   T.2.851.0180   T.2.851.0180.1080   T.2.851.0180   T.2.851.0180.1080   T.2.851.0180   T.2	200,	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	399			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIPANTE   DE		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	12.361.0427.1060				
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   TODRO   DESCRIÇÃO		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.361.0427				
PESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DUTORS SERVIÇOS TERCEITOS - Pessoa Física   371 33.90,39.00   Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   12.361.018.01   237 33.59.41.00   Contribuições   ANUTIENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME   237 33.59.41.00   DUTORS SERVIÇÃO DESCRIA   DESCRIÇÃO   DESCR	500,	Material de Consumo	3.3.90.30.00	394			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   CONTROS Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   VALOR	500,	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	393			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DAS ATIVIDADES COM UNDIME   373 33.90.39.09   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Hrídica   12.361.0188.1203 33.50.41.00   Contribuições   AMAULTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME   374 43.90.52.00   Equipamento e Material Permanente   12.361.0188.1203   AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE   200   Equipamento e Vant. Fixas - Pessoal Civil   100   TRANSPORTE ESCOLAR   TRANSPORTE ESCOLAR   11.391.0239   Obrigações Patronais   11.391.0239   TRANSPORTE ESCOLAR   11.391	500,	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	392			
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo         10           200000         DESCRIÇÃO DA RECEITA         40,000.00         Material de Consumo         10         33,39,30,00.00         Material de Consumo         10           370         3,39,036.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Hisica         371         33,90,341.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica         12,361.0189.1         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         3           4         12,361.0189.1         12,361.0189.1         Contribuíções         4,4,90,52,00         Equipamento e Material Permanente         200           377         3,190,34,00         PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         FULNIFICAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         200           4         4,4,90,52,00         PEQUIpamentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         100           379         3,1,90,41,00         PEQUIPARAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         100           4         12,361,0138.2         MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         100           4         12,361,0139.2         MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         100           4         12,361,0139.3         3,19,011,00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civi	18.000,	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	391			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   S3.99.39.00   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   371   3.3.90.39.00   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica   12.361.0021.2406   MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME   373   3.3.50.41.00   Contribuições   200   CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME   3   12.361.0188   12.361.0188.1203   AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANIENTE   200   Equipamento e Material Permanente   200   Equipamento e Vant. Fixas- Pessoal Civil   100   TRANSPORTE ESCOLAR   12.361.0239   TRANSPORTE ESCOLAR   100   TRAN	1.000,	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	390			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo         10           200000         370         3.3.90,30.00         Material de Consumo         10           371         3.3.90,39.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física         12.361,0021,2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         3           372         3.3.50,41.00         Contribuições         20         Contribuições         3           373         3.3.50,41.00         EQUIPA MATERIAL PERMANIENTE         3         12.361,0188,1203         AQUISIÇÃO DESCOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         200           374         4.4.90,52.00         Equipamento e Material Permanente         200           12.361,0188, 1203         3.1.90,41.00         Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil         200           375         3.1.90,41.00         Indenizações e Restituições Trabalhistas         100		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0239.2218				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         Material de Consumo         10           4         370         3.3.90,30.00         Material de Consumo         10           5         371         3.3.90,36.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica         12.361.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         371           5         12.361.0188.1203         3.3.50.41.00         Contribuições         EDUCAÇÃO BÁSICA         331.39.11.0188         EQUIPAMENTE INTERIAL PERMANIENTE         331.90.11.00         Equipamento e Material Permanente         200           3         377         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil         100		TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0239				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo         10           4         370         3.3.90.30.00         Material de Consumo         10           5         371         3.3.90.39.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica         10           1         12.361.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         3           1         12.361.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANIENTE         3           1         12.361.0188.1203         AQUISIÇÃO DESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         200           1         12.361.0188.2198         REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA         200	500,	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	379			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO	100.000,	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	377			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo           200160         370         3.3.90.30.00         Material de Consumo         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica         12.361.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME           200170         371         3.3.50.41.00         Contribuições         Contribuições         EDUCAÇÃO BÁSICA         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE           200170         371         4.4.90.52.00         Equipamento e Material Permanente         Equipamento e Material Permanente		REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0188.2198				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo           4         370         3.3.90.39.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física         371         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           5         12.361.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         4.361.0188.1203         AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	200,000,	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	374			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         10           368         3.3.90.30.00         Material de Consumo         10           371         3.3.90.39.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física           372         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           12.361.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         3           373         3.3.50.41.00         Contribuições           400         EDUCAÇÃO BÁSICA         3		AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	12.361.0188.1203				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           368         3.3.90.30.00         33.90.30.00         Material de Consumo         10           371         3.3.90.39.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica         12.361.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME           373         3.3.50.41.00         Contribuições         33.50.41.00         Contribuições		EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0188				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Material de Consumo         10           371         3.3.90.36.00         33.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           12.361.0021.2406         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME	3,000,1	Contribuições	3.3.50.41.00				
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           500         DESCRIÇÃO DA RECEITA         33.90.30.00         Material de Consumo         10           100         370         33.90.36.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         10		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME	12.361.0021.2406				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           330, 30,30,30,00         Material de Consumo         10           400,000         30,000         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,1	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00				
RECEITA / ORIGEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR  VALOR  FICHA  SODIGO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  Material de Consumo	500,0	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00				
RECEITA / ORIGEM  DESPESA / DESTINAÇÃO  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO	10.000,0	Material de Consumo	3.3.90.30.00	368			
DESPESA / DESTINAÇÃO	VALC	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
		DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

21

	RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO
EIGHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FICHA CODICO	<b>3</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		405	3.3.90.30.00	Material de Consumo
				12.364	Ensino Superior
				12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR
				12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR
			406	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil
			407	3.3.90.30.00	Material de Consumo
			408	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
				12.365	Educacao Infantil
				12.365.0185	CRECHE
				12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
			409	4,4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
				12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE
			412	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
				12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE
			421	3.3.90.30.00	Material de Consumo
				12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
				12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO
			425	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
				12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR
			428	3.3.90.30.00	Material de Consumo
				12.366	Educacao de Jovens e Adultos
				12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA
				12,366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA
			432	3.3.90.30.00	Material de Consumo
			433	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
			434	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica



VARGEM BONITA CONSOLIDADA MINAS GERAIS

## DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

22

ORÇAMENTO

RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO 2022

15.312,50	Material de Consumo	3.3.90.30.00	464		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	27.695.0363.2085			
	PROMOÇÃO DO TURISMO	27.695.0363			
	Turismo	27.695			
	Desporto e Lazer	27			
9.000,00	Contribuições	3.3.50.41.00	472		
	CIRCUITO TURISTICO NASCENTE DAS GERAIS	23.695.0601.2590			
	ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	23,695,0601			
1.500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	614		
1.000,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	467		
10,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	466		
10.625,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	465		
1,000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	463		
15.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	462		
65,000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	461		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	23.695.0363.2085			
500,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	460		
	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	23.695.0363.1546			
500,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	458		
	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	23.695.0363.1086			
5,000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	459		
	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	23.695.0363.1002			
	PROMOÇÃO DO TURISMO	23.695.0363			
	Turismo	23.695			
	Comercio e Servicos	23			
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	02.08.10			
VALOR	DESCRIÇÃO	cópigo	FICHA	HA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR	FICHA
	2007 CLC-117670			RECEILA/ Universi	



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

23

				2022
RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR FICHA	A CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
- 1		27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	
		27.695.0599.1589	COOP, COM ASSOC, CIRCUITO TUR, CANASTRA	
	471	1 3.3.50.41.00	Contribuições	500,00
		27.813	Lazer	
		27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	
		27.813.0363.1383	CONST, AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	
	473	3 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
		27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	
	474	4 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50
	475	5 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
		23	Comercio e Servicos	
		23.695	Turismo	
		23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	
		23.695.0363.2607	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
	476	76 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
	478	78 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15,000,00
	479	79 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000,00
	616	16 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
		02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
		18	Gestao Ambiental	
		18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
		18.541.0104	REFLORESTAMENTO	
		18.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
	46	480 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.312,50



MINAS GERAIS VARGEM BONITA

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

24

					2022
	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
			18.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	
		481	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.656,25
		482	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		483	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70,000,00
			02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	
			08	Assistencia Social	
			08.122	Administração Geral	
			08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
			08.122.0021.2611	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
		484	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50,000,00
		485	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00
		486	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
			08.243	Assist, a Crianca e ao Adolescente	
			08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
			08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	
		487	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
			08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	
		488	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		489	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
		490	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		491	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5,000,00
		492	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		493	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
			08.244	Assistencia Comunitaria	
			08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
			08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS	



UF: MUNICIPIO:

MINAS GERAIS VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

25

ORÇAMENTO

2022

	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	08.244.0597.1564	5		
		76501447.00	9		
	GESTÃO DO SUAS	7030 040			
10,000,00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	507		
150.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	506		
60,000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	505		
60,000,00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	504		
30,000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	503		
1,000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	502		
30,000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	501		
150,000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	500		
1.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	499		
	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.0580.2583			
20,000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	498		
500,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	497		
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0580.1503			
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0580			
	Assistencia Comunitaria	08.244			
21.600,00	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	496		
	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	08.242.0602.2597			
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.242.0602			
	Assist, ao Portador de Deficiencia	08.242			
	Assistencia Social	08			
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.10.20			
5,000,00	Material, Bem ou Serviço p/Dist,Gratuita	3.3.90.32.00	495		
	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	08.244.0486.2491			
2,125,00	Contribuições	3.3.50.41.00	494		
VALOR	DESCRIÇÃO	cópigo	FICHA	DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR	FICHA CÓDIGO
	DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	



FICHA CÓDIGO

MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

26

00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0																													DESCRIÇÃO DA RECEITA
CHA CÓDIGO  CHA CÓDIGO  CHA CÓDIGO  CHA CÓDIGO  CHA 4.4.90.52.00  CHA 4.4.90.52.00  CHA 4.4.90.52.00  CHA 4.4.90.52.00  CHA 4.4.90.52.00  CHA 4.4.90.52.00  CHA 3.1.90.11.00  CHA 3.3.90.30.00  CHA 3.3.90.30.00	54:	540		53	53		53		5	n 0	. 5	57	5	Si	5		6	(n										1	
	1 3.3.90.47.00					08.244.0597.2587																							
	Obrigações Tributários o Contribut	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	nasagens e Despesas com Locomoção	Paceagons o Donners of the Control o	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGO PRE	Obrigações Patronais	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	Material de Consumo	Diárias - Pessoal Civil	Obrigações Patronais	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	Contratação por Tempo Determinado	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	Obrigações Patronais	Indenizações e Restituições	Despesas de Exercícios Anteriores	Obrigações Tributárias e Contributivas	Serv. de TI e Comunicação - PJ	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	Material de Consumo	Diárias - Pessoal Civil	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	Contratação por Tempo Determinado			DESPESA / DESTINAÇÃO



E: CONSOLIDADA
O: VARGEM BONIT

VARGEM BONITA
MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTO

2022

FOLHA:

27

1.062,50 1.062,50		08.243.0578.2499	55/			
1.062, 1.062	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES		55/			
1.062,	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	100			
1.062	Obrigações Indulairas e communa	3.3.90.47.00	556			
	Outros Serv. Terceiros - ressura durinas		555			
2,125,00	Outros Serviços Terceiros Possos Jurídica	3.3.90.36.00	554			
1.062,50	Material de Consumo		553			
2.125.00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	552			
1.062.50	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	551			
3.187.50	CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA FROFISSIONS	08.243.0578.2482				
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	550			
1.062.50	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juniara	3.3.90.39.00	549			
3,187.50	Outros Serviços Terceiros- resson Lucidica	3.3.90.36.00	548			
1.062,50	Material de Consumo	3.3.90.30.00	547			
3.187,50	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	546			
1.062,50	Vencimentos e Vant. Fixas- resson Civi	3.1.90.11.00	545			
1.187.50	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	544			
687,50	MAN P PROM, PRO I, DEFESA, DIRECTOR	08.243.0578.2480				
	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFEITOS OR E AD	08.243.0578				
	Assist a Crianca e ao Adolescente	08.243				
	Assistencia Social	08				
	FUNDO MUNICIPAL DA GRIANÇA E ADOLESCENTE	02.10.30				
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juliunca	3.3.90.39.00	543			
500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	542			
500.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA	08.244.0605.2602 N				
	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	08.244.0605			DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
	DESCRIÇÃO	cópigo [	FICHA	VALOR	מונים	
VALOR					RECEITA / ORIGEM	



UF:

MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

28

PECHIA DODIDO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   MONTO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO	5.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	574		
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM		FUMPAC/PRESERPV CONSERV BENS CULTURAIS	13.391.0246.2410			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGINA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRI	1.000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	573		
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEN		FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS OU MAT. PERMANENTE	13.391.0246.1608			
DESPRIÇÃO DA RECEITA / ORNIGEM	50,000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	572		
DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FCHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   DESTINAÇÃO   DESCRIÇÃO SERVIÇOS Terceitos - Pessoa Horidas   SES 3.3.90.3.00   Outros Serviços Terceitos - Pessoa Horidas   SES 3.3.90.3.00   Outros Serviços Terceitos - Pessoa Horidas   DESTINAÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE ASSIS   DESTINAÇÃO DE ASSIS   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE ASSIS   DESCRIÇÃO DE ASSIS		FUMPAC/REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS	13.391.0246.1411			
ARECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DESTRAÇÃO           CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA CÓDIGO         DESCRIÇÃO DESTRAÇÃO           559 3.3.90,14.00         DIÁRIS - Pessoal CIVII         560 3.3.90,30.00         Material de Consumo           561 3.3.90,39.00         Outros Sarv. Terceiros - Pessoa Jurídica         562 3.3.90,47.00         Outros Sarv. Terceiros - Pessoa Jurídica           562 3.3.90,47.00         Despessas de Exarcicos A nundrores         08.243,0578.2595         Despessas de Exarcicos A nundrores           563 3.3.90,47.00         Despessas de Exarcicos A nundrores         08.243,0578.2595         REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS           563 3.3.90,43.00         BESCRIÇÃO DO CAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS         Subvenções Sociais         SUDVENÇÃO DO CAIDCA           664 4.4.90,52.00         CONSELHO M INTERIOS DA CRIANÇA E DO ADO         68.243,0595.2591         MANUTENÇÃO DO CAIDCA           667 3.3.90,39.00         MANUTENÇÃO DO CAIDCA         CONTRIBUÇÃO DO CAIDCA         CONTRIBUÇÃO DO CAIDCA           668 4.4.90,52.00         MANUTENÇÃO DO CAIDCA         CONTRIBUÇÃO DO CAIDCA           669 5.70 (ASSIS)         MANUTENÇÃO DO CAIDCA         CONTRIBUÇÃO DO CAIDCA           660 6.71 (ASSIS CAIDCAS DE ASSIS DE		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	13.391.0246			
RECEITA / ORNGEM		Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	13.391			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM		Cultura	13			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORNOGEM		SETOR DE CULTURA	02.11.01			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM	1.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	571		
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DE	1.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	570		
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   559 3.3.90,14.0.0   Diárias - Pessoal Cívil   560 3.3.90,30.0.0   Material de Consumo   561 3.3.90,30.00   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica   562 3.3.90,47.00   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica   563 3.3.90,47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas   564 3.3.90,47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas   564 3.3.90,47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas   565 3.3.90,47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas   566 3.3.90,47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas   567 3.3.90,47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas   568 3.3.90,47.00   Obrigações Tributárias e Contribu	1.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	569		
DESCRIÇÃO DA RECEITA   ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   SOU   SECRIÇÃO   DESCRIÇÃO	1.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	567		
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DIárias - Pessoal Cívil   560   3.3,90,30.00   Material de Consumo   Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   562   3.3,90,39.00   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   563   3.3,90,47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas   Obrigações Tributárias e Contributivas   Obrigações AOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS   Subvenções Sociais   CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇÃO DO CAMDCA   EQUipamento e Material Permanente   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO		MANUTENÇÃO DO CMDCA	08.243.0595.2581			
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DESTINAÇÃO           CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         Diárias - Pessoal Civil           560         3.3.90,34.00         Diárias - Pessoal Civil         Material de Consumo           561         3.3.90,35.00         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Frisica           562         3.3.90,39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           563         3.3.90,47.00         Obrigações Tributárias e Contributivas           564         3.3.90,52.00         Despesas de Exercicios Anteriores           655         3.3.90,47.00         Despesas de Exercicios Anteriores           656         3.3.90,47.00         Despesas de Exercicios Anteriores           657         3.3.90,47.00         Despesas de Exercicios Anteriores           658         3.3.90,47.00         Despesas de Exercicios Anteriores           659         3.3.90,47.00         Despesas de Exercicios Anteriores           650         3.3.90,47.00         Despesas de Exercicios Anteriores           650         3.3.90,47.00         Despesas de Exercicios Anteriores           650	1.000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	566		
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DESTINAÇÃO           CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           VALOR         FICHA         CÓDIGO         DIÁRIAS - PESSOAI CÍVII         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           560         33.90,30,00         Material de Consumo         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física         Fisica           561         33.90,32,00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica         Obrigações Tributárias e Contributivas           563         33.90,47,00         Despesas de Exercicios Anteriores         Despesas de Exercicios Anteriores           665         33.90,43,00         REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS         Subvenções Sociais           665         30.50,43,00         CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO         CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO		ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	08.243.0595.1554			
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESPESA / DESTINAÇÃO           CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           559         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         560         3.3.90.30.00         Material de Consumo           561         3.3.90.35.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física         562         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           562         3.3.90.2.00         Obrigações Tributárias e Contributivas         Despesas de Exercícios Anteriores           683         3.3.50.43.00         Despesas de DALAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS         Subvenções Sociais		CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	08.243.0595			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE RECEITA   VALOR   FICHA   S59   33.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil   560   33.90.39.00   Material de Consumo   561   33.90.39.00   Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física   562   33.90.47.00   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   563   33.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas   564   33.90.39.00   Despesas de Exercícios Anteriores   REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS   REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	25,000,00	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	565		
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           60000         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           560         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         Material de Consumo         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física           561         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           564         3.3.90.47.00         Despesas de Exercícios Anteriores		REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	08.243.0578.2596			
RECEITA / ORIGEM         DESPESA / DESTINAÇÃO           CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           559         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         560         3.3.90.30.00         Material de Consumo           561         3.3.90.35.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física         562         3.3.90.47.00         Obrigações Tributárias e Contributivas	0,01	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	564		
RECEITA / ORIGEM         DESPESA / DESTINAÇÃΟ           CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           559         3.3.90.30.00         Diárias - Pessoal Cívil         Diárias - Pessoal Civil         Material de Consumo           561         3.3.90.36.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física         562         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	563		
RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           559         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         560         3.3.90.30.00         Material de Consumo           561         3.3.90.36.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física         561         3.3.90.36.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	500,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	562		
RECEITA / ORIGEM  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  Material de Consumo	1.062,50	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	561		
RECEITA / ORIGEM  RECEITA / ORIGEM  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR 559 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.062,50	Material de Consumo	3.3.90.30.00	560		
RECEITA / ORIGEM  RECEITA / ORIGEM  DESPESA / DESTINAÇÃO  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO	1.062,50	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	559		-
DESPESA / DESTINAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	cópigo		DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA
2022		DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	
	2202					



UF: MUNICÍPIO:

ENTIDADE: MINAS GERAIS

VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

29

port.     250.000,00       1 Física     2.125,00       1 60.000,00     160.000,00       NCIA ARTÍSTICA NA     10.000,00       1 Física     6.000,00       ULTURA     10.000,00       port.     6.000,00	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVENCIA ARTÍSTICA NA Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica MANUT DO FUN. MUNICIPAL DA CULTURA Material de Consumo  Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 13.392.0247.2610 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	592 593 594		
<b>4</b> N	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVEN Outros Serviços Terceiros-Pessoa Outros Serv. Terceiros - Pessoa Ju MANUT DO FUN. MUNICIPAL DA CL Material de Consumo	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 13.392.0247.2610 3.3.90.30.00	59Z 593		
<b>-</b> N	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVEN Outros Serviços Terceiros- Pessoa Outros Serv. Terceiros - Pessoa Ju MANUT DO FUN. MUNICIPAL DA CI	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 13.392.0247.2610	592		
<b>-</b> 10	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVEN Outros Serviços Terceiros-Pessoa Outros Serv. Terceiros - Pessoa Ju	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	592		
<b>4</b> 89	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVEN Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.3.90.36.00			
	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVER		591		
		13.392.0247.2593			
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	589		
	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	588		
	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	3.3.90.31.00	587		
20,000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	586		
TRADICIONAIS	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	13,392.0247.2082			
rídica 15,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	585		
Física 2.000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	584		
ort. 5,000,00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	3.3.90.31.00	583		
2,125,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	582		
2,125,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	581		
22,000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	580		
I Civil 114,000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	579		
SÃO CULTURAL	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0247.2081			
e 5,000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	578		
OS MAT PERMANTE	FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMANTE	13.392.0247.1607			
e 500,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	577		
	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	13.392.0247.1084			
	DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0247			
	Difusao Cultural	13.392			
rídica 30.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	576		
Física 500,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	575		
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	VALOR FICHA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
10	DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	
2026					



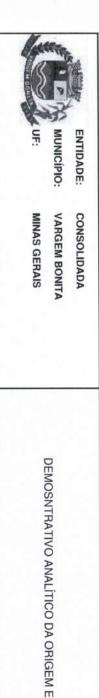
ENTIDADE: VARGEM BONITA CONSOLIDADA MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

30

PREDITAL ODROZON   DRESCRIÇÃO DA PRECEITA   VALOR   PECHA   CODROZ   DRESCRIÇÃO   DRESCRIÇÃO   VALOR   PECHA   VALOR   PECHA   PECHA   VALOR   PECHA   PECHA	1.000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	611		
RECEITA / ORICEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESPREA/ DESTINAÇÃO         DESPREA/ DESTINAÇÃO         13           CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         OBSCRIÇÃO         13           SET OR DE EXPORTE         595         3.39.03.00         Outros Serv., Terceiros - Pessoa Huridica         13           27.51/2.022         27.51/2.022         SET OR DE EXPORTE         12           27.51/2.022.4         DESPORTO O AMADOR         27.51/2.022.4         DESPORTO O AMADOR         1           27.51/2.022.4, 1077         CONSTRUÇÃO / REFOR AMPL POLLESPORTIVO/CAMPO         1         27.51/2.022.4, 1075         AUJUSIÇÃO ECUIPAMIENTOS MAT PERMANENTE         1           27.51/2.022.4, 1078         AUJUSIÇÃO ECUIPAMIENTOS MAT PERMANENTE         1         4.50.200         Equipamento e Material Permanente         1           27.51/2.022.4, 1078         AUJUSIÇÃO EXPURPAMIENTOS MAT PERMANENTE         1         559         3.1.90.1.100         Vencimentos e Vant. Exas- Pessoal Civil         3           600         3.1.90.1.200         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO         1         2           27.51/2.022.8         3.390.3.100         Material de Consumo         12           601         3.1.90.1.200         MARITICAÇÃO J		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUTEBOL	27.812.0606.2604			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORICEM   VALOR   FICHA CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIPATO   DESCRIPATOR   DESCRIPATO		ESPORTE SOLIDARIO	27.812.0606			
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRI	3.187,50	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	609		
DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA PECETIA   VALOR   FICHA   FICHA	1.062,50	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	608		
RECEITA ORIGEM         VALOR         FICHA CÓDIGO         DESCRIÇÃO         15           2.7.812.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	13.187,50	Material de Consumo	3.3.90.30.00	607		
RECEITA/ ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         TO         11         3.39.39.00         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         TO         11         20         11         20         11         20         11         20         11         20         11         20         11         20         11         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20		MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	27.812.0228.2079			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   FICHA ODDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO / DESCRIÇÃO   DESC	100,000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	606		
DESCRIÇÃO DA RECEITA   ORIGEM   ORIGEM   DESPRIA/QADO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇ		CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	27.812.0228.1080			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICH         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         15         33.90.38.00         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         15           27         271.02         SETOR DE ESPORTE         15         27.812.20         Desporto e Lazor         15           27.812.20224.1075         27.812.0224.1075         Desporto Comunitario         15         27.812.0224.1075         Desporto Comunitario         15           27.812.0224.1075         27.812.0224.1075         CONSTRUÇÃO AVANDOR         1         27.812.0224.1075         CONSTRUÇÃO AVANDOR         1           27.812.0224.1076         44.90.51.00         Obras e instalações         27.812.0224.1076         AQUISIÇÃO EQUIPAMIENTOS MAT PERMANIENTE         1           27.812.0224.2076         44.90.52.00         Equipamento e Material Permanente         1           27.812.0224.2076         AQUISIÇÃO EQUIPAMIENTOS MAT PERMANIENTE         1           28.00         3.190.11.00         Vencimentos e Vant Fixas- Pessoal Civil         3           38.00         3.390.30.00         Maierial de Consumo         3           38.00         4.00 3.3.90.31.00         Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.         2		PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	27.812.0228			
CODIGIO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         15         33.90.39.00         Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica         15         27         DESCRIÇÃO         DUTOS SERV. Terceiros - Pessoa Jurídica         15         27.11.02         SETOR DE ESPORTE         15         27.812.0224         DESPORTO E Lazor         27.812.0224         DESPORTO Comunitario         27.812.0224         DESPORTO AMADOR         27.812.0224         DESPORTO AMADOR         27.812.0224         DESPORTO AMADOR         4.90.51.00         DESPORTO AMADOR         4.90.51.00         DESPORTO AMADOR         4.90.51.00         DESPORTO AMADOR         1           27.812.0224.1077         AUJUSIÇÃO EQUIPAMENTOS MAP PERMANIENTE         27.812.0224.1078         AUJUSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO         1           30.90.11.00         BORGADOR         AUJUSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO         1         1           40.00 STRUÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO         1         1         1           500 31.90.13.00         Diárias - Pessoal Civil         3         3           601 33.90.30.00         Material de Consumo         1	2.656,25	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	3.3.90.31.00	603		
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica         15         33.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15         27         DESPORTE         15         15         15         15         15         15         15         15         15         15         15         15         15         15         16         15         16         15         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16         16<	12.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	602		
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física         15           598         3.3.90.38.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         15           27         27.812.22         SETOR DE ESPORTE         15           27.812.0224         Desporto Comunitario         27.812.0224         Desporto Comunitario         15           27.812.0224.1075         Desporto Comunitario         27.812.0224.107         CONSTRUÇÃO (AMADOR         0           27.812.0224.1075         A.49.0.51.00         Obras e Instalações         4.49.0.52.00         Equipamento e Material Permanente         1           27.812.0224.1076         A.90.51.00         AOUISIÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO         1           27.812.0224.1076         AGUIPAMENTOS MAT PERMANENTE         1           27.812.0224.10	500,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	601		
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         15           200100         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica         15           4         27         27.812.022.4         Desporto e Lazor         27.812.022.4         Desporto Comunitario         15           27.812.022.4         27.812.022.4         DESPORTO AMADOR         DESPORTO AMADOR         27.812.022.4         DESPORTO AMADOR         1           27.812.022.4,1075         27.812.022.4,1075         CONSTRUÇÃO / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO         1           44.90.51.00         597         44.90.52.00         CQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE         1           598         3.1.90.71.10         Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil         1	3.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	600		
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA CONTRO SERVIÇOS TERCEIROS- Pessoa Jurídica           596         3.3.90.38.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           277         27.812         Desporto e Lazor           27.812.0224         27.812.0224         Desporto Comunitario           27.812.0224.1077         CONSTRUÇÃO / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO           597         4.4.90.51.00         Obras e Instalações           4.4.90.52.00         FIGURAS ATIVIDADES DO DESPORTO	500,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	599		
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física           598         3.3,90,39,00		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO	27.812.0224.2076			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física           598         3.3.90.39.00         596         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica           27         27.812         Desporto e Lazer         Desporto e Lazer         DESPORTO AMADOR           27.812.0224.1073         DESPORTO AMADOR         DESPORTIVO/CAMPO           27.812.0224.1075         Obras e Instalações           27.812.0224.1075         AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	1.062,50	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	598		
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA FICHA FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR FICHA F		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	27.812.0224.1078			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         595         3.3.90.36.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           27         27.812         SETOR DE ESPORTE         Desporto Comunitario         27.812.0224         DESPORTO AMADOR         CONSTRUÇÃO / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO	1.000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	597		
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         595         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica           27.812         Desporto Comunitario         27.812         Desporto Comunitario           27.812.0224         DESPORTO AMADOR		CONSTRUÇÃO / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO	27.812.0224.1077			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         595         3.3.90.36.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         FICHA         27.812         Desporto Comunitario		DESPORTO AMADOR	27.812.0224			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         95         3.3.90.36.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         Pessoa Jurídica         27         Desporto e Lazer		Desporto Comunitario	27.812			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física         DESCRIÇÃO         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         DESCRIÇÃO         OUTROS SETOR DE ESPORTE         DESCRIÇÃO         DESC		Desporto e Lazer	27			
DESPESA / DESTINAÇÃO       CÓDIGO     DESCRIÇÃO DA RECEITA     VALOR     FICHA     CÓDIGO     DESCRIÇÃO       595     3.3.90.36.00     Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       596     3.3.90.39.00     Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		SETOR DE ESPORTE	02.11.02			
RECEITA / ORIGEM  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO	15,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	596		
RECEITA / ORIGEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO	15.000,00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	3.3.90.36.00	595		
	VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO		DESCRIÇÃO DA RECEITA	
		DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	



DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTO 2022

FOLHA:

31

	RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	VALOR FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
			612	612 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
			613	613 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total F.Recurso: 1.00.0	Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de	9.984.240,08	Total F	.Recurso: 1.00.00 -	9.984.240,08 Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos	9.911.240,08



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

32

	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0188.2198					
310.625,01	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	374				
	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	12.361.0188.1203					
	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0188					
500,00	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	372				
25,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	371	75,00	ISS - Multas e Juros	11145112	49
1.000,00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	369	250,00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.2.50.0.4	48
94.249,96	Material de Consumo	3.3.90.30.00	368	250,00	IPTU - Dívida Ativa	1.1.1.2.50.0.3	47
3.000,00	Diarias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	367	125,00	IPTU - Multas e Juros	1.1.1.2.50.0.2	46
2000	MANU I ENÇAO BENS SERV VINCOLADOS ENSINO	12.361.0021.2216	3	-9.800,00	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun Princ.	95.1.7.2.1.52.0.1	45
00,000	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	366	-46.800,00	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	95.1.7.2.1.51.0.1	44
500,00	Vencimentos e vant. Fixas- ressoal civil	3.1.90.11.00	365	-805.200,00	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	95.1.7.2.1.50.0.1	43
500.00	חבוייים אלאל ביים ביים לייין	12,301,0021,2195		-6.000,00	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	95.1.7.1.1.52.0.1	42
	DEVINEDAÇÃO DO BESSONI DA EDITOROÃO	12,301,0021		12.250,00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.1.52.0.1	34
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.301		58.500,00	Cota-Parte do IPVA	1.7.2.1.51.0.1	33
200,00	Engine Europeanostal	10061	339	1.006.500,00	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.1.50.0.1	32
500,00	Outros Cary Toroginos - Passona Turidina	3 3 90 30 00	350	7.500,00	Cota-Parte ITR	1.7.1.1.52.0.1	20
5,000,00	Material de Consumo	3.3.90.14.00	357	94.000,00	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	1.7.1.1.51.3.1	19
5 000 00	Diścies - Bossos Civil	2 2 90 14 90	25.7	96.000,00	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	1.7.1.1.51.2.1	18
9.000.00	Ohrinanños Patronais	3 1 90 13 00	256	1.357.250,00	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	1.7.1.1.51.1.1	17
50.000.00	Vencimentos e Vant Fixas- Pessoal Civil	3 1 90 11 00	277	2.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.3.2.1.01.0.1	16
	MANUITENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12 122 0021 2600		27.750,00	ISS - Principal	1.1.1.4.51.1.1	S)
	ADMINISTRAÇÃO GERAI	12 122 0021		5.000,00	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	1.1.1.3.03.4.1	4
	Administração Garal	10 100		95.250,00	IRRF - Trabalho - Principal	1.1.1.3.03.1.1	3
	Edingop	3		87.500,00	ITBI - Principal	1.1.1.2.53.0.1	2
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02.07.10		3.000,00	IPTU - Principal	1.1.1.2.50.0.1	_
	äo	Recursos Próprios - Educação	Recurs	1.01.00	Fonte de Recurso:		
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	FICHA
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		
2022							



UF:

MINAS GERAIS VARGEM BONITA CONSOLIDADA

## DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

33

120,000,00	Material de Consumo	3 3 90 30 00			
500,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	393		
500,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	392		
23,000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	391		
110,000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	390		
51,000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	389		
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0239.2218			
200,00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.90.71.00	388		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	12.361.0239.1542			
1.000,00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	387		
	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	12.361.0239.1219			
	TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0239			
50,000,00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	386		
50.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	385		
	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	12.361.0237.2217			
	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	12.361.0237			
300,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	384		
5,400,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	383		
62.825,03	Material de Consumo	3.3.90.30.00	382		
500,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	381		
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0188.2213			
6,000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	380		
	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	12.361.0188.2200			
500,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	379		
70,000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	378		
300,000,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	377		
50,000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	376		
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	CEITA VALOR	FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
	DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	RECE



FICHA

MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

34

UF:	MINAS GERAIS	CHMOON	2	AUT. 100 D. C.	DEMOGNITY OF ANALTHOOGRAPH AND	ORÇAMENTO 2022
					DESPESA / DESTINAÇÃO	
	RECEITA / ORIGEM				1	VALOR
CÓDIGO D	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR FICHA		código	DESCRIÇÃO	50,000,00
			395 3.3	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50,000,00
			396 3.3	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
				12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	
			397 3.2	3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	500,00
			398 3.2	3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,000
			12	12.365	Educação Infantil	
			12	12.365.0185	CRECHE	
			12	12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
			409 4.	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10,000,00
			12	12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	
			410 4.	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00
			12	12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	
			411 3.	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00
						000 000

422

4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

12.365.0190.1204 12.365.0190 417

3.3.90.32.00 3.3.90.30.00 3.3.90.14.00

> Material de Consumo Diárias - Pessoal Civil

3.3.90.39.00 3.3.90.93.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita

10.500,00 6,000,00

500,00 500,00

419

420

3.3.90.32.00

12.365.0185.2217

MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR Indenizações e Restituições

Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita

20.000,00

415

3.1.90.13.00 3.1.90.11.00

Obrigações Patronais

Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil

280.000,00 61.000,00

100,00

500,00

3.1.90.94.00

12.365.0185.2211

MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE

Indenizações e Restituições Trabalhistas

500,00



VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

35

VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR FICHA CÓDIGO	FICHA	VALOR	RIÇÃO DA RECEITA
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM
2022					
ORÇAMENTO					
908	DEMOGNITIVO VIVACITICO DA ORIGEM E DEGLINAÇÃO DE RECONGOS	CVIAVELLICO	7117	DEMOGRA	MINAS GERAIS

1.985,400,00	Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	.Recurso: 1.01.00 - Rec		1.985.400,00	Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação	Total F.Recurso: 1.01.0
9,000,00	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	440			
	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	12.367.0603.2598				
	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	12.367.0603				
300,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	439			
10,000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	438			
100,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	437			
17.600,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	436			
15.000,00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil	3.1.90.11.00	435			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	12.367.0252.2236				
	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	12.367.0252				
	Educacao Especial	12.367				
30,000,00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	431			
	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	12.365.0190.2217				
10,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	430			
10.000,00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	429			
3.500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	428			
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	12.365.0190.2215				
500,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	427			
500,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	426			
	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA	12.365.0190.2199				
30.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	424			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	12.365.0190.2044				
500,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	423			
	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	12.365.0190.1207				
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	
2022						



ENTIDADE: MINAS GERAIS

VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

36

ORÇAMENTO

2022

500.00	Equipmento e Material Permanente	4 4 90 E2 00	100				
	9						
	AQUISICAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	10.122.0438.1416					
500,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	135				
	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	10.122.0438.1415					
	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAUDE	10.122.0438					
3,000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	134				
	MANUTENÇÃO DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	10.122.0433.2595					
500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	133				
	REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES	10.122.0433.2533			TO MINITIME OF THE PROPERTY OF	1.1.1.4.01.1.4	4
500,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	130	45,00	ISS - Multas a Juros	1 1 1 1 5 1 1 9	40
	MANUTENÇÃO CADASTRO USUARIOS SUS	10.122.0433.2418		150,00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	11125004	48
10,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	128	150,00	IPTU - Dívida Ativa	1.1.1.2.50.0.3	47
10,000,00	material de Consumo	3.3.30.30.00	121	75,00	IPTU - Multas e Juros	1.1.1.2.50.0.2	46
2.000.00	Material de Consumo	3 3 90 30 00	407	7.350,00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.1.52.0.1	34
15.000,00	Diárias - Pessoal Civil	3 3 90 14 00	126	35.100,00	Cota-Parte do IPVA	1.7.2.1.51.0.1	33
30,000,04	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	125	25 100 00	Cold-Falle do ICMS	1.7.2.1.50.0.1	32
119.500,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	124	925 980 00	Company of ICMS	1.7.1.1.52.0.1	20 0
	MANUTENÇAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.122.0433.2413		4.500.00	Cota-Parte ITB	17115901	30
200,00	Outros serv. Tercerros - ressona Juniura	3.3.90.39.00	123	2,150,979,92	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	1.7.1.1.51.1.1	17
500.00	Orthon Cont. Tournism - Possessa Invidios	10.122.0700.227	3	1.000,00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.3.2.1.01.0.1	16
	MANUTENCÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	10 100 0/33 0071		16.650,00	ISS - Principal	1.1.1.4.51.1.1	O1
	GESTÃO DO SUS	10 122 0433		3.000,00	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	1.1.1.3.03.4.1	4
	Administração Garal	10 199		144.780,00	IRRF - Trabalho - Principal	1.1.1.3.03.1.1	3
	Saude	10		133.000,00	ITBI - Principal	1.1.1.2.53.0.1	2
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.05.10		1.800,00	IPTU - Principal	1.1.1.2.50.0.1	_
		Recursos Próprios - Saúde	Recurs	1.02.00	Fonte de Recurso:		-
VALOR	DESCRIÇÃO	cópigo	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO	FICHA
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		



MINAS GERAIS

VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

37

					2022
	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR FICHA	A CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
			10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
		138	38 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80,000,00
		139	39 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil	1.170.000,00
		140	40 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	290,000,00
		141	11 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,000,00
		142	12 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00
		143	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		144	14 3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.800,00
		145	15 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200,00
		147	47 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	410,000,00
		148	48 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
			10.301.0434.2606	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	
		149	19 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
			10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
			10.301.0438.1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	
		151	51 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
			10.301.0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	
			10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	
		152	52 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6,500,00
			10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
			10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
			10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	
		153	53 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	200,00
		154	54 4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	300,00
			10.302.0437.1566	TRANSF, CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	
		155	55 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	525,00
			10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

38

ORÇAMENTO

220,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica				
	Daniel Bridge	3.3.93.39.00	179		
	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	10.302.0437.2556			
187,50	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	178		
3,000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	177		
75,000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	176		
15,000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	175		
1.000,00	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	174		
500,00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	173		
50,000,00	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	172		
	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	10.302.0437.2454			
2.000,00	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	171		
1.000,00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	169		
40.000,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	168		
1,000,00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.3.90.36.00	167		
50.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	166		
50,000,00	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	165		
47.878,92	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	163		
217.631,44	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	162		
0,01	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	161		
	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO	10.302.0437.2453			
1,000,00	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	160		
1,000,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	159		
500,00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	158		
	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0437.2447			
14.100,00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.3.71.70.00	157		
18.750,00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.1.71.70.00	156		
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	GO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR	FICHA CÓDIGO
	DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

39

RECEITA ORGENA   VALOR   ROBA ODIGO   DESPINA/ADO   Aguato pala Particip. Consolrcio Público   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000   4.00,000	1.000,	Vigilancia Sanitaria	10.304				
DESCRIÇÃO DA RECEITA O PORCEI   DESCRIÇÃO DA RECEITA O PORCEITA   VALOR   TORAD	1,000,1						
DESCRIÇÃO DA RECEITA ORNIGEM   VALOR   CODIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DA RECEITA ORNIGEM   VALOR   CODIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA ORNIGEM   VALOR   CODIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DA RECEITA ORNIGEM   VALOR   T.770.00   Raméo pela Particip, Comsércie Público   6   181 3.71.70.00   Raméo pela Particip, Comsércie Público   6   10.302.0438, 1458   VALOR 170.00   Raméo pela Particip, Comsércie Público   6   10.302.0438, 1458   VALOR 170.00   REDE DE SERVIÇOS SAÚDE   10.302.0438, 1458   VALOR 170.00   VALOR	1 000	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	197			
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE		AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA	10.303.0438.1435				
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRI	2.100,	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	196			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRI		CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	10.303.0438.1434				
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA PRECEITA / ORIGEM   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA PRECEITA   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA PATICIP, Consórcio Público   4		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	10.303.0438				
DESCRIÇÃO   DESC	500,	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	195			
DESCRIÇÃO   DES	500,	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	194			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCR	1.000,	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	3.3.90.36.00	193			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   Rateio pela Particip, Consórcio Público   6	160,000,	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	192			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         4           CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         180         3.7.7.7.0.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         4           181         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           183         3.7.17.00.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           183         4.4.90.51.00         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         6           183         4.4.90.51.00         Obras e Instalações         AOUISIÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC         10.302.0438.1455         AQUISIÇÃO COUPR M PERM TRANSP URG EMERG         4           184         4.90.52.00         Equipamento e Material Permanente         10.303.0435.2433         Suporte Profilatico e Terrapeulico         4           185         3.1.90.04.00         ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA         ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA         1           186         3.1.90.04.00         Contratação por Tempo Determinado         1           187         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         24           288         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         24 <td< td=""><td>2.000,</td><td>Material de Consumo</td><td>3.3.90.30.00</td><td>191</td><td></td><td></td><td></td></td<>	2.000,	Material de Consumo	3.3.90.30.00	191			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO DA RECEITA   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   DESCRI	500,	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	190			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         Rateio pela Particip. Consórcio Público         4           4         181         3.7.7.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           183         1.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           10.302.0438.         10.302.0438.         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         6           10.302.0438.         10.302.0438.         CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC         6           10.302.0438.         10.302.0438.         AL.90.51.00         Obras e Instalações         CONSTRUÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG         4           10.302.0438.         10.302.0438.         SUDIOR PORTIBIADO E Material Permanente         SUDIOR PORTIBIADO E Terapeutico         4           10.302.0438.         10.303.0435.         ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA         4           10.303.0435.         3.1.90.01.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         105           10.503.0436.         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         105	21.000,	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.1.90.16.00	189			
DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM   VALOR   FICHA   CÓDIGO   DESCRIÇÃO   MOVEIS MAC   DESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE   DIVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   MOVEIS MAC   DESCRIÇÃO   MOVEIS MAC   DESCRIÇÃO   DESCRIÇÃO   MOVEIS MAC   DESCRIÇÃO   DESCRI	24.000,	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	188			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA PARTICIP. Consórcio Público         4           4         181         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           181         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           183         3.1.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           183         3.1.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           184         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           185         3.4.902.0438.1448         CONSTRUÇÃO AMPL ACQUISIÇÃO IMOVEIS MAC         Obras e Instalações           2         10.302.0438.1445         AQUISIÇÃO EQUIP M FERM TRANSP URG EMERG         Equipamento e Material Permanente           3         10.303.0435.2433         ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA         ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA           4         10.303.0435.2433         ANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA         1	105.000,	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.1.90.11.00	187			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO         Rateio pela Particip. Consórcio Público         4           181         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           181         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           183         1.0.302.0438.1448         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC           183         4.4.90.51.00         Obras e Instalações         CONSTRUÇÃO EMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC           183         4.4.90.52.00         Obras e Instalações           184         4.390.52.00         Equipamento e Material Permanente           185         4.4.90.52.00         SUporte Profilatico e Terapeutico           186         10.303.0435         ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	1.000,	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	186			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         A Rateio pela Particip. Consórcio Público         4           181         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         4           182         1.3.371.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           183         1.3.202.0438         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC           183         4.4.90.51.00         Obras e Instalações         AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG           184         1.3.303.0435         AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG         Equipamento e Material Permanente           185         1.3.303.0435         AQSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA         ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0435.2433				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO         4           181         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         4           181         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           181         3.3.71.70.00         NVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         6           181         3.02.0438.1448         CONSTRUÇÃO AMPLAQUISIÇÃO IMOVEIS MAC         CONSTRUÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG           183         4.4.90.52.00         AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG         Equipamento e Material Permanente           183         4.4.90.52.00         Equipamento e Profilatico e Terapeutico		ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	10.303.0435				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         A deteio pela Particip. Consórcio Público         4           181         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         4           183         1.371.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         6           183         1.3.20.438         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC           183         4.4.90.51.00         Obras e Instalações         AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG           185         4.4.90.52.00         Equipamento e Material Permanente		Suporte Profilatico e Terapeutico	10.303				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Adeio pela Particip. Consórcio Público         4         4         1.33.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         4         1.302.0438         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         6         1.302.0438.1448         CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC         6         4.490.51.00         Obras e Instalações         AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG         4         4.90.51.00         AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG         4         4         4.90.51.00         AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         9         4         4         4         4         4         4         9         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4 </td <td>500,</td> <td>Equipamento e Material Permanente</td> <td>4.4.90.52.00</td> <td>185</td> <td></td> <td></td> <td></td>	500,	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	185			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         Ateio pela Particip. Consórcio Público         4           181         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         4         4         10.302.0438         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         6           183         4.4.90.51.00         Obras e Instalações         Obras e Instalações		AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	10.302.0438.1455				
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         Público         Rateio pela Particip. Consórcio Público         Rateio pela Particip. Consórcio Público         Públic	500,	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	183			
CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO           180         3.1.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público         FICHA         3.3.71.70.00         Rateio pela Particip. Consórcio Público           10.302.0438         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE		CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	10.302.0438.1448				
RECEITA / ORIGEM       VALOR     FICHA     CÓDIGO     DESCRIÇÃO     DESCRIÇÃO       DESCRIÇÃO DA RECEITA     VALOR     FICHA     CÓDIGO     DESCRIÇÃO       180     3.1.71.70.00     Rateio pela Particip. Consórcio Público       181     3.3.71.70.00     Rateio pela Particip. Consórcio Público		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	10.302.0438				
RECEITA / ORIGEM       CÓDIGO     DESCRIÇÃO DA RECEITA     VALOR     FICHA     CÓDIGO     DESCRIÇÃO       180     3.1.71.70.00     Rateio pela Particip. Consórcio Público     4.	6,000,	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.3.71.70.00	181			
RECEITA / ORIGEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO	4.800,	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.1.71.70.00	180			
	VAL	DESCRIÇÃO	cópigo		VALOF	DESCRIÇÃO DA RECEITA	
		DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	



ENTIDADE: CONSOLIDADA

VARGEM BONITA MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

40

CÓDIGIO         DESCRIÇÃO DA RRECEITA         VALOR         PODRA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA VICILÂNCIA SANITÁRIA         VALOR           198         1,090,10,005,2039         MANUTENÇÃO DA VICILÂNCIA SANITÁRIA         22,000,00         20,000,00           198         3,1,90,11,00         Vendimentos e Vanil. Etase-Peasval Civil         5,000,00           201         3,90,12,00         Dibrias-Peasval Civil         5,000,00           201         3,90,12,00         Dibrias-Peasval Civil         1,000,00           202         3,90,12,00         Dibrias-Peasval Civil         900,00           203         3,90,12,00         Dibrias-Peasval Civil         900,00           203         3,90,12,00         Material Consumo         900,00           203         1,90,10,00         Material Consumo         900,00           203         1,90,10,00         Material Permanente         900,00           203         1,90,10,00         Venilabria Permanente         900,00           203         1,90,1	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305.0436.2436 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 10.305.0436.2442 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 10.305.0438.1441	
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA ACOITA CINTÁRIA         22           10.304,04365 2433         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA ACOITA SANITÁRIA         22         3.3,90,11.00         Manterial de Consumo         5           201         3.3,90,30,00         Material, Bam ou Serviço p Dist.Gratulita         5           202         3.3,90,30,00         Material, Bam ou Serviço p Dist.Gratulita         1           203         3.3,90,30,00         Material, Bam ou Serviço p Dist.Gratulita         1           203         3.3,90,30,00         Material, Bam ou Serviço p Dist.Gratulita         1           203         3.3,90,30,00         Outros Serv. Terceitos - Pessoa Jurídica         1           10.390,0438         HAVESTIMENTOS REDE DE ESERVIÇOS SAÚDE         Equipamento e Material Bermanente         1           10.395,0438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         Equipamento e Material Bermanente         1           10.395,0438         Vigilancia Epidemiologica         1         1           10.395,0438.2438         MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE         EPIDEMIOLÓGICA         Contratação por Tempo Determinado           206         3.190,14,00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         3.390,14,00         Diárias - Pessoal Civil      <	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305.0436 10.305.0436 2.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.14.00 3.3.90.32.00 10.305.0436.2442 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA         22           10.304,0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA         22           11.304,0430.0         Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil         5           201         3.1,90,11,00         Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil         5           201         3.1,90,12,00         Material de Consumo         5           202         3.3,90,32,00         Material de Consumo         6           202         3.3,90,32,00         Material de Consumo         6           203         3.3,90,32,00         Material de Consumo         7           203         3.3,90,32,00         Material de Consumo         8           203         4.4,90,92,00         Policial Epidemologia         7           203         3.4,90,32,00         Vigiludanto e Material Bermanente         10,305,0438         NICILÂNCIA EM SAÚDE           10,305,0438         10,305,0438         Vigiludantos e Vant. Fixas-Pessoal Civil         AMULT VIGILÂNCIA SAUTARIA         4           203         3.1,90,14,00         Vancimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil         AMULT VIGILÂNCIA SAUTARIA         4           203         3.1,90,14,00         Material de Consumo         Dárigaçõe	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305 10.305.0436.2436 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.14.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         22           10.304,0438_2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         22           19.31,50,11.00         Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil         22           201         3.1,90,11.00         Obrigações Patronais         22           201         3.3,90,30.00         Material de Consumo         20           202         3.3,90,30.00         Material de Consumo         20           203         3.3,90,30.00         Material de Consumo         20           10,304,0438         INVESTINER/TOR SEDE ESERVIÇOS SAÚDE         1           10,304,0438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         1           205         4,4,90,52.00         Material Permanente         4           10,305,0438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         4           206         3,1,90,14.00         Vigilande Epidemiologea           10,305,0438         VIGILÂNCIA EM SAÚDE         PIDEMIOLÓGICA           207         3,1,90,14.00         Contratação por Tempo Determinado           208         3,3,90,32.00         Material de Consumo           209         3,3,90,30.00         Material, Bem ou Serviço pDist.Gratuíta         8	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305.0436 10.305.0436 10.305.0436 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 10.305.0436.2442 3.3.90.30.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         ANAUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         22           10.304,0436,2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         22           19.31,901,100         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         22           201         3.1,901,100         Obrigações Patronais         5           202         3.3,90,14,00         Diárias - Pessoal Civil         1           202         3.3,90,30,00         Material de Consumo         1           203         3.3,90,30,00         Material de Consumo         1           204         3.3,90,30,00         Material de Consumo         1           205         3.4,90,12,00         Material de Consumo         1           206         3.4,90,22,00         Material De Serv, Terceiros - Pessoal Jurídica         1           10,305,0436         10,304,0439,1438         ANAULT VIGILÂNCIA SAÚDE         4           10,305,0436         Vigilancia Epidemiologica         Vigilancia Epidemiologica           206         3.1,90,14,00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         Vigilancia Epidemiologica           207         3.1,90,14,00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         Vigilancia Epidemiologica           208	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 10.305.0436 10.305.0436.2436 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.14.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         22           10.304.0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         22           199         3.1,90.13.00         Vencimentos e Vent. Fixas- Pessoal Civil         22           201         3.3,90.30.00         Material de Consumo         5           202         3.3,90.30.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita         1           203         3.3,90.32.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita         1           204         3.3,90.32.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita         1           205         3.3,90.32.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita         1           205         4.4,90.52.00         Equipamento e Material Permanente         10.305.0436.2438         AUGUSÇÃO EQUIP MAT PER VIG SAVITÂRIA           205         4.4,90.52.00         Equipamento e Material Epidemiológica         10.305.0436.2438         AUGUSÇÃO EQUIP MAT PER VIG SAVITÂRIA           206         3.1,90.43.00         Ontrialeção por Tempo Determinado         200 3.1,90.13.00         Obrigações Patronais           206         3.1,90.13.00         Obrigações Patronais         Diárias - Pessoal Civil         8           207         3.3,90.	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305.0436 10.305.0436 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         AVUITENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         22           199         3.1,90,11,00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         22           201         3.3,90,13,00         Obrigações Patronais         5           202         3.3,90,30,00         Material Gornsumo         1           203         3.3,90,30,00         Material, Bern ou Serviço pribst. Gratulta         1           204         3.3,90,30,00         Material, Bern ou Serviço pribst. Gratulta         1           204         3.3,90,30,00         Material, Bern ou Serviço pribst. Gratulta         1           205         4.4,90,52,00         Patronaires Pessoal Juridica         1           10,394,0438,1438         AUUISÇÃO ECUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         Equipamento e Material Permanente           10,395,0436,2436         VIGILÂNCIA EM SAÚDE         EQUIPARIDADO         VIGILÂNCIA EM SAÚDE           10,395,0436,2436         VIGILÂNCIA EM SAÚDE         EQUIPARIDADO         VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA           206         3.1,90,14,00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         VIGILÂNCIA EM SAÚDE           209         3.3,90,14,00         Obrigações Patronais         VIGILÂNCIA EM SAÚDE <td>10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 10.304.0438.1438 10.304.0438.1438 10.305.0436 10.305.0436 10.305.0436 10.305.0436 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00</td> <td>со́віво</td>	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 10.304.0438.1438 10.304.0438.1438 10.305.0436 10.305.0436 10.305.0436 10.305.0436 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         RICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         22           10.304.0498.2443         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         22           193.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         5           201.3.90.13.00         Obrigações Patronais         5           202.3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           202.3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         1           202.3.3.90.20.0         Material de Consumo         1           202.3.3.90.30.0         Material de Consumo         1           202.3.90.30.0         Material de Consumo         1           202.3.90.40.408         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         1           1.0.304.0488         AQUISIÇÃO ECOUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         2           205.4.985.200         Equipamento e Material Permanente         Vigilancia Epidemiológica           1.0.305.0486.2436         VIGILÂNCIA EM SAÚDE         VIGILÂNCIA EM SAÚDE           1.0.305.0436.2436         MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA           208.3.9.01.40.0         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil           209.3.9.01.40.0         Dúrias s- Pessoal Civil           200.3.9.03.00         Dúrias s- Pessoal Civil	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305 10.305.0436 10.305.0436 10.305.0436 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.32.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA           10.304,0438.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         10.304,0438.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         2           199         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         2         201         3.3.90.30.00         Diárias - Pessoal Civil         2         2         3.3.90.30.00         Material de Consumo         2         203         3.3.90.32.00         Material Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita         2         2         3.3.90.32.00         Material Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita         2         2         3.3.90.32.00         Material Persoal Livil         2         2         2         4.4.90.52.00         Equipamento e Material Permanente         2         10.304,0438.1438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         2         2         10.305,0436.2438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         2         2         10.305,0436.2438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         2         2         2         10.305,0436.2438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁ	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305.0436 10.305.0436 10.305.0436 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DA SUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA           198         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         199         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais         201         3.3.90.30.00         Material de Consumo         202         3.3.90.30.00         Material de Consumo         203         3.3.90.32.00         Material Dem ou Serviço p/Dist.Gratuita         204         3.3.90.32.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         10.304.0438.1438         AJ.90.32.00         Pulsição Declup MAT PER VIG SANUTÁRIA         205         3.4.90.52.00         Equipamento e Material Permanente         10.305.0436.2436         Vigilancia Epidemiologica	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305 10.305.0436 10.305.0436 2.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         10.304,0438.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         11.304,0438.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         11.304,0438.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         2001         3.1.90,11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         2002         3.3.90,30.00         Obrigações Patronais         2003         3.3.90,30.00         Material de Consumo         2003         3.3.90,32.00         Material de Consumo         2004         3.3.90,32.00         Material, Bem ou Serviço pribis, Gratuita         2004         3.3.90,32.00         Material, Bem ou Serviço pribis, Gratuita         2004         3.3.90,32.00         Material, Bem ou Serviço pribis, Gratuita         2004         2005         3.4.90,438.438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIÇOS SAÚDE         2005         3.4.90,52.00         Equipamento e Material Permanente         Vigilaria Epidemiologica         Vigilaria Epidemiologica         Vigilaria Epidemiologica         Vigilaria Epidemiologica         Vigilaria Epidemiologica         Vigilaria Epidemiologica         Contratação por Tempo Determinado         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         Obrigações Patronais         Obrigações Patronais	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305 10.305.0436 10.305.0436 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA           10.304.0438 2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         19.304.0438 2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         20.31.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         20.31.90.13.00         Obrigações Patronais         20.31.90.13.00         Diárias - Pessoal Civil         20.31.90.13.00         Material de Consumo         20.31.90.13.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuíta         20.31.90.30.00         Material, Bem ou Serviço s- Pessoa Jurídica         10.394.0438         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         10.394.0438.1438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         20.394.0438.1438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         Equipamento e Material Permanente         Vigitancia Epidemiologica           10.395.0436         10.395.0436         VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA         Contratação por Tempo Determinado         Contratação por Tempo Determinado         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305 10.305.0436 10.305.0436 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA           198         3.1.90.11.00         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         20           199         3.1.90.13.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         20           201         3.3.90.30.00         Material de Consumo         20           202         3.3.90.32.00         Material, Bem ou Serviço piDist Gratuita         20           203         3.3.90.32.00         Material, Bem ou Serviço piDist Gratuita         20           10.304.0438.1438         10.304.0438.1438         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA         Equipamento e Material Permanente           10.305.0438.2436         Vigilancia Epidemiologica         VigilAncia Epidemiologica           10.305.0438.2436         MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA           206         3.1.90.04.04         Contratação por Tempo Determinado	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305 10.305.0436.2436 3.1.90.04.00	CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         10.304.0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         11.304.0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         21.304.0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         21.304.0438         21.90.13.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         21.304.0438         21.90.13.00         Obrigações Patronais         22.306.03.00         Material de Consumo         22.306.03.00         22.306.03.00         22.306.03.00         22.306.03.00         22.306.03.00         22.306.03.00         22.306.03.00         22.306.03.00         22.306.03.00         22.306.03.00         22.306.03.00         22.306.03.00         2	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305.0436.2436	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         10.304.0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         12.304.0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         23.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         23.3.9.3.00         Material de Consumo         25.3.9.3.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.0.00         25.3.9.3.0.00         25.3.9.3.0.00         25	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00 10.305.0436	CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA           198         3.1.90.11.00         198         3.1.90.13.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         4           201         3.3.90.14.00         Dárias - Pessoal Civil         4           202         3.3.90.30.00         Material de Consumo           203         3.3.90.32.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita           204         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           205         3.4.90.52.00         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE           4.4.90.52.00         AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA           4.4.90.52.00         Vigilância Epidemiologica	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 10.304.0438 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00	CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA           198         3.1.90.40436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         198           201         3.1.90.13.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         199           201         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         199           202         3.3.90.30.00         Material de Consumo           203         3.3.90.32.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita           204         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           205         1.0.304.0438         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE           4.4.90.52.00         Equipamento e Material Permanente	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 10.304.0438 10.304.0438.1438 4.4.90.52.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         10.304.0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         11.304.0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         201         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         201         3.3.90.13.00         Obrigações Patronais           201         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         Diárias - Pessoal Civil         201         3.3.90.30.00         Material de Consumo         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita         201         3.3.90.32.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         10.304.0438         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE         3.0.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 10.304.0438 10.304.0438	CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA           198         3.1.90.11.00         4         3.1.90.11.00         5         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         4           201         3.3.90.14.00         4         3.3.90.14.00         4         Diárias - Pessoal Civil         5           202         3.3.90.30.00         Material de Consumo         5         203         3.3.90.32.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita           203         3.3.90.39.00         0         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         10.304.0438         INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 10.304.0438	CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         10.304.0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         198         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         199         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais           201         3.3.90.30.00         Material de Consumo         Diárias - Pessoal Civil         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita           202         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO         DESCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA           198         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         4           199         3.1.90.13.00         Obrigações Patronais           201         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil           202         3.3.90.30.00         Material de Consumo           203         3.3.90.32.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	cópigo
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           10.304.0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         198         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         201         3.3.90.13.00         Obrigações Patronais           202         3.3.90.30.00         Material de Consumo         Material de Consumo	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	cópigo
DESCRIÇÃO DA RECEITA         VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           10.304,0436.2439         MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA         198         3.1.90.11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         201         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         198         3.3.90.14.00         Diárias - Pessoal Civil         198         3.3.90.14.00         199         3.1.90.13.00         199         3.1.90.13.00         199         199         199         3.1.90.13.00         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199         199<	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00	cópigo
DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO  DESCRIÇÃO  10.304.0436.2439  MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  199 3.1.90.13.00  DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  20  21  22  23  24  25  26  26  26  27  26  27  28  28  28  28  28  28  28  28  28	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	cópigo
DESCRIÇÃO DA RECEITA  VALOR FICHA CÓDIGO  10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  198 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.304.0436.2439 3.1.90.11.00	со́віво
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO  10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		cópigo
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO	1	CÓDIGO
	VALOR FICHA CÓDIGO	
RECEITA / ORIGEM  DESPESA / DESTINAÇÃO		RECEITA / ORIGEM



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

41

		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	VALOR FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
-					10.305.0438.1443	10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	
				217	217 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	
Total	F.Recurso: 1.02.	Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.424.559,92	Total F.	Recurso: 1.02.00 - F	3.424.559,92 Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.424.559,92



MINAS GERAIS VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

42

		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA CÓDIGO	cópigo	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.06.00	Transf.R	Transf.Rec.Prog.Transporte		
53	53 1.7.2.9.52.0.1	Transf. Rec. Prog. Educação	28.000,00		02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
					12	Educação	
					12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	
					12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
				394	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20,000,00
				395	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20,000,00



VARGEM BONITA CONSOLIDADA MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

43

valor         Ficha         cóbigo         DESCRIÇÃO           e de Recurso:         1.16.00         Cont. Interv. Domínio Económico -           n.Econômico         4.000.00         02.04.10         DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR           09         Previdencia Social         09.2772.0492.275         Previdencia SOCIAL A SEGURADOS           09.272.0492.2175         MANUT ATIV PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS         02.04.20         Obrigações Tributárias e Contributivas           02.04.20         DEPARTAMENTO DE FAZENDA         Administracao         Administracao           04.123         Administracao Financeira         ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS           04.123.0030.2003         ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS           04.123.0030.2003         MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA           105         3.3.90.39.00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           26         28.782.0534         Transporte           26.782.0534         ESTRADAS VICINAIS           347         3.3.90.30.00         Maeterial de Consumo	RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
Fonte de Recurso:         1.16.00         Cont. Interv. Domínio Econômico           1.7.2.1.53.0.1         Cota-Parte Contrib. Interv. Dom. Econômico         4.000,00         02,04.10         DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR           1.7.2.1.53.0.1         Cota-Parte Contrib. Interv. Dom. Econômico         09.272         Previdencia do Regime Estatutario           1.7.2.1.53.0.1         09.272         Previdencia do Regime Estatutario         09.272.04922         Previdencia do Regime Estatutario           1.7.2.1.53.0.1         09.272.04922         PREVIDÊNCIA SOCIAL A SECUIRADOS         PREVIDÊNCIA SOCIAL A SECUIRADOS           1.7.2.1.53.0.1         09.272.04922         PREVIDÊNCIA SOCIAL A SECUIRADOS         PREVIDÊNCIA SOCIAL A SECUIRADOS           1.7.2.1.53.0.1         09.272.04922         PREVIDÊNCIA SOCIAL A SECUIRADOS         PREVIDÊNCIA SOCIAL A SECUIRADOS           1.7.2.1.53.0.1         09.272.04922         PREVIDÊNCIA SOCIAL A SECUIRADOS         PREVIDÊNCIA SOCIAL A SECUIRADOS           1.7.2.1.53.0.1         04         23.3.90.47.00         DEPARTAMENTO DE FAZENDA         Administracao Frianceira           1.7.2.1.53.0.1         04.123.0030         ADMINISTRAÇÃO A TIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA         04.123.0030         ADMINISTRAÇÃO A TIVIDADE ESTRADAS VICINAIS           26.782.054.2177         MANUTENÇÃO A TIVIDADE ESTRADAS VICINAIS         26.782.0544.2177         MANUTENÇÃO A TIVIDADE ES	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1.7.2.1.53.0.1         Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico         4.000.00         02.04.10         DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR           09         Previdencia Social         09.277.2 Mega. 2175         Previdencia do Regime Estatutario           09.277.2.0492         PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS         09.277.20492. 2175         MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO           04         04.123.0030         Obrigações Tributárias e Contributívas           04.123.0030         04.123.0030         Administração De FAZENDA           04.123.0030         Administração Financeira         Administração O A Tribuda E SERVIÇO TESOURARIA           04.123.0030         04.123.0030.2033         MANUTENÇÃO A TIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA           05.3,90,39,00         Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica           26.782.0534         Transporte         ESTRADAS VICINAIS           26.782.0534         TRANSPORTA ESTRADAS VICINAIS         ESTRADAS VICINAIS           347         3,3,90,30,00         MANUTENÇÃO A TIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	Fonte de Recurso:	1.16.00	Cont. In	terv. Domínio Econ	ômico -	
09 Departamento de Regime Estatutario 09.272.0492.2175 Deprevidencia do Regime Estatutario 09.272.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA SEGURADOS 09.272.0492.2175  MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA  Administracao Financeira 04.123.0030 Administracao Financeira 04.123.0030.2033 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV 26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 Material de Consumo	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	4,000,00		02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	
09.272 09.272.0492 Previdencia do Regime Estatutario 09.272.0492  PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 09.272.0492.2175  MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO  3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  02.04.20  DEPARTAMENTO DE FAZENDA  Administracao 04.123.0030 Administracao Financeira 04.123.0030 Administracao Financeira 04.123.0030.2033  MANUTENÇÃO DE RECEITAS 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV 26.782.0534 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV 26.782.0534 Transporte 26.782.0534.2177  MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 23.3.90.30.00  Material de Consumo				09	Previdencia Social	
09.272.0492  09.272.0492.2175  MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO  3.3.90.47.00  Obrigações Tributárias e Contributivas  02.04.20  DEPARTAMENTO DE FAZENDA  04.123  04.123.0030  Administracao Financeira  04.123.0030.2033  MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA  02.06.10  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV  26.782.0534  Transporte  26.782.0534.2177  MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS  2.3.90.30.00  Material de Consumo				09.272	Previdencia do Regime Estatutario	
<ul> <li>09.272.0492.2175</li> <li>MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO</li> <li>3.3.90.47.00</li> <li>Obrigações Tributárias e Contributivas</li> <li>02.04.20</li> <li>DEPARTAMENTO DE FAZENDA</li> <li>04.123</li> <li>Administracao</li> <li>04.123.0030</li> <li>Administracao Financeira</li> <li>04.123.0030.2033</li> <li>MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA</li> <li>02.06.10</li> <li>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV</li> <li>26.782.0534.2177</li> <li>MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS</li> <li>26.782.0534.2177</li> <li>MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS</li> <li>MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS</li> </ul>				09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA  04.123 Administracao  04.123.0030 Administracao Financeira  04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO DE RECEITAS  02.06.10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  26.782.0534.2177 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV  7 Transporte  26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS  26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS  Material de Consumo				09.272.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA  04 Administracao  04.123 Administracao Financeira  04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA  02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV  26.782.0534.2177 Transporte Rodoviario  26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS  3.3.90.30.00 Material de Consumo				3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
04.123 04.123 04.123.0030 Administracao Financeira 04.123.0030 04.123.0030  04.123.0030  04.123.0030  MANUTENÇÃO DE RECEITAS  02.06.10  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV  26.782.0534.2177  MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS  26.782.0534.2177  Material de Consumo				02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
04.123  04.123.0030  04.123.0030  04.123.0030  04.123.0030  02.06.10  DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV  26.782.0534  26.782.0534.2177  Material de Consumo  ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS  ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS  ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS  ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS				04	Administracao	
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV 26.782 26.782.0534 Transporte Rodoviário 26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 Material de Consumo				04.123	Administracao Financeira	
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA  3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV  26.782 26.782.0534 Transporte Rodoviario 26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS  3.3.90.30.00 Material de Consumo				04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV  26.782  7 Transporte Rodoviario 26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 Material de Consumo				04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA	
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV  26 Transporte 26.782 Transporte Rodoviario 26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 Material de Consumo			105	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	500,00
26.782 Transporte 26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 Material de Consumo				02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
26.782 Transporte Rodoviario 26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 3,3,90,30,00 Material de Consumo				26	Transporte	
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 Material de Consumo				26.782	Transporte Rodoviario	
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 Material de Consumo				26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo				26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	
			347	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.400,00



CONSOLIDADA

VARGEM BONITA MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

44

ORÇAMENTO

2022

RECEITA / ORIGEMFICHACÓDIGODESCRIÇÃO DA RECEITAVALORFICHA151.2.4.1.50.0.1Fonte de Recurso:1.17.00Cont.161.3.2.1.01.0.1Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública139.000,00100,00161.3.2.1.01.0.1Remuneração de Depósitos Bancários100,00	PESCRIÇÃO DA RECEITA / ORIGEM  PESCRIÇÃO DA RECEITA  Fonte de Recurso: 1.17.00  Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 139.000,00  Remuneração de Depósitos Bancários 100,00	RECEITA / ORIGEM         VALOR         FICHA         CÓDIGO           Fonte de Recurso:         1.17.00         Cont. Custeio Serv.lluminação           10.0.1         Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública         139.000,00         25           11.0.1         Remuneração de Depósitos Bancários         100,00         25.752.0327           25.752.0327         25.752.0327         25.752.0327
/ALOR	/ALOR	ALOR FICHA CÓDIGO  Cont. Custeio Serv.lluminaçã  000,00 25  25.752.0327  25.752.0327.1560  335 4.4.90.52.00  25.752.0327.2102
		FICHA CÓDIGO  Cont. Custeio Serv.lluminaçã 25 25.752 25.752.0327.1560 335 4.4.90.52.00 25.752.0327.2102 337 3.3.90.39.00 338 3.3.90.92.00
	CÓDIGO  Custeio Serv.llumin 25 25.752 25.752.0327 25.752.0327.1560 4.4.90.52.00 25.752.0327.2102	327 327,1560 327,1560 2,00 327,2102



MINAS GERAIS VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

45

				454	453				446	445	444	443				וייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	39 1.7.5.1.01.0.1 Hemuneração de Depositos Bancarios 2.000,00 2.000,00	Fonte de Recurso: 1.18.00	FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA	RECEITA / ORIGEM	
3 1 90 13 00 Ohringsfor Datronais	3.1.90.11.00	12.365.0190.2366 R	12.365.0190 E	3.1.90.13.00	3.1.90.11.00	12.365.0185.2370 H	12.365.0185 C	12.365 E	3.1.90.94.00	3.1.90.13.00	3.1.90.11.00	3.1.90.04.00	12.361.0188.2221 F	12.361.0188 E	12.361 E	12 E	02.07.20 F	Transf. FUNDEB Aplicação	CÓDIGO		
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	Obrigações Patronais	Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	CRECHE	Educação Infantil	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Obrigações Patronais	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	Contratação por Tempo Determinado	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	EDUCAÇÃO BÁSICA	Ensino Fundamental	Educacao	FUNDEB		DESCRIÇÃO	DESPESA / DESTINAÇÃO	
	370,000,00			500,00	1.000,00				7,000,00	140.000,00	576.499,99	85,000,01							VALOR		2022



MINAS GERAIS VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

46

		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	соріво	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.19.00	Transf.	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	Outras	
39	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	540,000,00		12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	
					12.361.0188.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	
				442	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	58,600,00
					12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB	
				447	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10,000,00
				448	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	357.900,00
				449	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60,000,00
					12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	
					12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	
				450	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50,000,00
				451	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
				452	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
Total E	Recurso: 1 19 00 .	Total E Docurso: 1 10 00 - Transf EIINDER Anlicação Outras	200 000 00	Total F	Bacuren: 1 10 00 - 7	540 000 00 Total F Recurso: 1 19 00 - Transf FUNDER Aplicação Outras Desp 30%	540 000 00



	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR F	VALOR FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Fonte de Recurso:	1.22.00 T	Transf.Gov.Fed. Conv e Ro	v e Rep.Vinc
16 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	11,000,00	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
			12	Educacao
			12.361	Ensino Fundamental
			12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA
			12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA
			375 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
otal F.Recurso: 1.22.00 -	Total E Recurso: 1.22.00 - Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc	11.000,00 7	11.000,00 Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	Transf.Gov.Fed



VARGEM BONITA MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

48

224 250 00	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	307			
	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.605.0096.1117				
	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	20.605.0096				
	Abastecimento	20.605				
	Agricultura	20				
1.000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	289			
	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	17.511.0449.1275				
	SISTEMAS DE ESGOTOS	17.511.0449				
	Saneamento Basico Rural	17.511				
	Saneamento	17				
80.074,93	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	271			
	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	15.452.0575.1108				
	VIAS URBANAS	15.452.0575				
250.000,00	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	263			
	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	15.452.0328.1105				
	PARQUES E JARDINS	15.452.0328				
	Servicos Urbanos	15.452				
	Urbanismo	15				
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	02.06.10				
5,000,00	Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00	100			
	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OUTROS	04.123.0030.1473				
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	04.123.0030				
	Administracao Financeira	04.123				
	Administracao	04				
	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	02.04.20		2.000,00 961.124,93	Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transf.Conv.União/Entidades	30 1.7.1.7.99.0.1
		Outras Transf	Outras	1.24.00	Fonte de Recurso:	
VALOR	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM	



FICHA CÓDIGO

MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

49

DESCRIÇÃO DA RECEITA MINAS GERAIS RECEITA / ORIGEM VALOR FICHA cópigo 26 DESCRIÇÃO Transporte DESPESA / DESTINAÇÃO ORÇAMENTO 2022 VALOR

Total F.Recurso: 1.24.00 - Outras Transf Convênios/Repasses

963.124,93 Total F.Recurso: 1.24.00 - Outras Transf Convênios/Repasses União 341 4.4.90.52.00 26.782.0534.1180 Equipamento e Material Permanente AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 963,124,93 292,800,00

26.782

26.782.0534

**ESTRADAS VICINAIS** 

Transporte Rodoviario



UF:

MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

50

							2022
		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA C	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	cópigo	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	1.29.00	Transf.	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social	A.Social	
16 1	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00		02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
29 1	1.7.1.6.50.0.1	Transf. Rec do FNAS	61.000,00		OB.	Assistencia Social	
40 1	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	100,00		08.244	Assistencia Comunitaria	
					08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
					08.244.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
				500	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	44.200,00
				501	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
					08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	
					08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	
				510	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
				511	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	
				512	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	
				513	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	
				514	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	
				515	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00
				519	3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00
				520	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	700,00
				521	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
					08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	
				529	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
				530	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00



FICHA CÓDIGO

MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA CONSOLIDADA MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

5

ORÇAMENTO

Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITA / ORIGEM 62.100,00 Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS VALOR FICHA CÓDIGO 538 537 534 535 3.3.90.36.00 540 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.36.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.30.00 08.244.0597.2587 08.244.0597.2586 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO UNICO Passagens e Despesas com Locomoção Material de Consumo Material de Consumo DESCRIÇÃO DESPESA / DESTINAÇÃO 2022 135,100,00 50,000,00 20,000,00 3.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 VALOR



MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

VARGEM BONITA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

52



ENTIDADE:

MINAS GERAIS

MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

53

				DESPESA / DESTINAÇÃO
	RECEITA / ORIGEM		• 01	
EIGHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	VALOR FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO
FICHA CODIGO		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes	ferentes
	Fonte de necuiso.		2000	Ensino Fundamental
1	Transf an PNATE -Pri	19.000,00		
28 1./.1.4.53.0.1	Hallot actives =		12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR
			12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
			394 3 3 90 30 00	Material de Consumo
				Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
	Thorse Bourson ENDE Referentes ao	19.000.00	Total F.Recurso: 1.45.00 -	19,000,00 Total F.Recurso: 1.45,00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE

VARGEM BONITA  DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  MINAS GERAIS	The second secon			
VARGEM BONITA  DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS  MINAS GERAIS	2022			
VARGEM BONITA  DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ORÇAMENTO		MINAS GERAIS	UF:
CONTRACTOR		DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS	VARGEM BONITA	MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA	FOLHA:		CONSOLIDADA	ENTIDADE:

55

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR					2022
	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	Fonte de Recurso:	1.53.00	Transf. Rec SUS - BI Est Rede Serv	Est Rede Serv	
16 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	300,00	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			10	Saude	
			10.301	Atencao Basica	
			10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
			10.301.0438.1420	1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	
			150 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
Total F.Recurso: 1.53.00	Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - BI Est Rede Serv P	300,00	Total F.Recurso: 1.5	300,00 Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - BI Est Rede Serv P Sa	



ENTIDADE:

MUNICÍPIO:

VARGEM BONITA CONSOLIDADA

MINAS GERAIS

FOLHA:

54

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

85.400,00	Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	:.Recurso: 1.47.00 - Tra	Total F	85,400,00	Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	otal F.Recurso: 1.47.00 -	7
400,00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	429				
10.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	428				
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	12.365.0190.2215					
4.700,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	424				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	12.365.0190.2044					
	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	12,365.0190					
6,000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	421				
	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	12.365.0185.2380					
15.000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	416				
	MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	12.365.0185.2211					
	CRECHE	12.365.0185					
	Educação Infantil	12.365					
10,000,00	Material de Consumo	3.3.90.30.00	403				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	12.361.0427.2059					
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.361.0427					
2,000,19	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	383				
15.927,51	Material de Consumo	3.3.90.30.00	382				
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0188.2213					
	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0188					
21.372,30	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.3.90.32.00	369				
	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	12.361.0021.2216	Ü	85.000,00	Transferências do Salário-Educação	26 1.7.1.4.50.0.1	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.361.0021	Ü	400,00	Remuneração de Depósitos Bancários	16 1.3.2.1.01.0.1	
		Transferência do Salário -	Trans	1.47.00	Fonte de Recurso:		
VALOR	DESCRIÇÃO	cópigo	RFICHA	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO	l I
	DESPESA / DESTINAÇÃO				RECEITA / ORIGEM		1
2022							
ORÇAMENTO						And The Control of th	



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

56

ORÇAMENTO

		FICHA CÓDIGO			A COLUMN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SA
	Fonte de Recurso:	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA / ORIGEM		
00000	1.55.00	VALOR			
10 201 0/3/	Transf. Recursos Fundo Estadual	VALOR FICHA CÓDIGO			
ATENCÃO BÁSICA	Estadual	DESCRIÇÃO		DECDECA / DESTINACÃO	
				NACÃO	
			VALOR		2022

			VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALUR
FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	1	1			
		Fonte de Recurso:	1.55.00	Transf.	Transf. Recursos Fundo Est	Estadual	
,		Bomuneração de Denósitos Bancários	2,000,00		10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	
3 6	1.3.2.1.01.0.1	Transf Box Sistema Único Saúde – SUS	152,000,00		10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
30	1.7.2.3.30.0.1	II di lai, i loc. Catolina alles		144	3.3.90.30.00	Material de Consumo	144,999,99
				145	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
					10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.301.0438.1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	
				151	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	
					10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	
					10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
				192	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
					10.305	Vigilancia Epidemiologica	
					10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
					10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
				206	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,01
				209	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
					10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	
				216	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
Total	F.Recurso: 1.55.00	Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de	154.000,00	Total F	Recurso: 1.55.00 - 1	154.000,00 Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	154,000,00

Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de



VARGEM BONITA MINAS GERAIS

CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

57

		BECEITA / OBIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
		TECHTO CHOCK	VALOR FIGUR		CÓRICO	DESCRIÇÃO	VALOR
FICHA	FICHA CODIGO	מבפרחוקאט שא הבכבווא					
	7 m	Fonte de Recurso:	1.56.00	Transf.	Transf. Rec.Fundo Estadual A.	al A.	
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00		02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
38	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à A	52.000,00		08	Assistencia Social	
					08.244	Assistencia Comunitaria	
					08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	1				08.244.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
				503	3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.000,00
				504	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25,000,00
		,		506	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Total	F.Recurso: 1.56.00	Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	52,100,00	Total F.	.Recurso: 1.56.00 -	52.100,00 Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	52.100,00



VARGEM BONITA CONSOLIDADA MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

58

VALOR         FICHA         CÓDIGO         DESCRIÇÃO           e de Recurso:         1,59,00         Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP           ancários         1,000,00         02,05,10         FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           r/m -Pri.         420,000,00         10         Saude           1, 14,000,00         10,301,0434         ATENÇÃO BÁSICA         312           1, Prog -Pri.         73,000,00         10,301,0434,2529         MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA         312           1, Prog -Pri.         140         3,1,90,04,00         Contratação por Tempo Determinado         312           141         3,1,90,04,00         Indenizações e Restituições Trabalhistas         79           144         3,1,90,35,00         Outros Serviços Persoal Civil         20           192         3,3,90,36,00         Outros Serviços Profilatico e Terapeutico         10,303,0435         ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA         3           10,303,0435         ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA         10,303,0435,2433         Malerial, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita         25           10,305,0436,2436         Vigilancia Epidemiologica         25           10,305,0438,2436         MANUT VIGILÁNCIA EM SAÚDE         25           206         3,1,90,13,00         Obrigações Patronais         4 <th>RECEITA / ORIGEM</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>DESPESA / DESTINAÇÃO</th> <th></th>	RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
Transf.Rec Bl.Manur ASP- Out. Prog. Prin.   1.59.00   Transf. Rec SUS - Bloco Manur ASP   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.00   1.000.0	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1,3,2,1,01,0,1         Remuneração de Depósitos Bancários         420,000,00         FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         420,000,00         1,7,1,3,50,1,1         Transi,Rec Bl.Manut ASP- APrim -Pri.         420,000,00         10         Saude         41,000,00         10,301         Alencao Basica         1,7,13,50,3,1         Transi,Rec Bl.Manut ASP- Nout -Prog -Pri.         14,000,00         10,301,043,42289         MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA         17,13,50,3,1         Transi,Rec Bl.Manut ASP- Out -Prog -Pri.         73,000,00         139,13,01,30         Obrigações Patronalis         MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA         31,20,04,00         Contratação por Tempo Determinado         3           1,7,13,50,3,1         Transi,Rec Bl.Manut ASP- Out -Prog -Pri.         73,000,00         139,31,90,04,00         Contratação por Tempo Determinado         3           1,7,13,50,3,1         Transi,Rec Bl.Manut ASP- Out -Prog -Pri.         73,000,00         139,31,90,04,00         Contratação por Tempo Determinado         20           1,7,13,50,3,1         Transi,Rec Bl.Manut ASP- Out -Prog -Pri.         10,300,043,02         Dúrgações Patronalis         20           1,7,13,50,3,1         Transi,Rec Bl.Manut ASP- Out -Prog -Pri.         10,300,043,02         Dúrgações Patronalis         3           1,7,13,50,3,1         Transi,Rec Bl.Manut ASP- Out -Prog -Pri.         31,90,04,00         Dúrgações Patronalis	Fonte de Recurso:	1.59.00	Transf.	Rec SUS - Bloco Ma	nut ASP	
1.7.1.3.50.1.1         Transt.Rec Bl.Manut ASP- Aprim -Pri.         420.000.00         10         Saude           1.7.1.3.50.3.1         Transt.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.         41,000.00         10,301         Alencaa Basica           1.7.1.3.50.4.1         Transt.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -Pri.         14,000.00         10,301,0434.2829         MANUTENÇÃO BÁSICA           1.7.1.3.50.9.1         Transt.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -Pri.         73,000.00         133,1,90,10.00         Contratação por Tempo Determinado           1.7.1.3.50.9.1         Transt.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -Pri.         140         3,1,90,11.00         Vencimentos e Vant. Faras- Pessoal Civil           1.7.1.3.50.9.1         141         3,1,90,11.00         Vencimentos e Vant. Faras- Pessoal Civil           1.7.1.3.50.9.1         142         3,1,90,11.00         Vencimentos e Vant. Faras- Pessoal Civil           1.7.1.3.50.9.1         143         3,1,90,11.00         Vencimentos e Vant. Faras- Pessoal Civil           1.7.1.3.50.9.1         144         3,1,90,11.00         Vencimentos e Vant. Faras- Pessoal Civil           1.7.1.3.50.9.1         150         3,1,90,11.00         Vencimentos e Partonais           1.7.1.3.50.9.1         150         3,1,90,11.00         Vencimentos e Partonais           1.7.1.3.50.9.1         150         3,1,90,11.00         Vencim	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00		02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.7.1.3.50.3.1         Transl.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saude-Pri.         41.000.0         1.001         Alencas Basica           1.7.1.3.50.4.1         Transl.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -Pri.         1.000.0         10.301,0434         ATENÇÃO BÁSICA         ATENÇÃO BÁSICA           1.7.1.3.50.9.1         Transl.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -Pri.         73.000.00         138         3.1,90,40.0         Contratação por Tempo Determinado         3           1.7.1.3.50.9.1         Transl.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -Pri.         140         3.1,90,40.0         Contratação por Tempo Determinado         4           140         3.1.90.10.00         Obrigações Patronais         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         4           141         3.1.90.30.00         Obrigações Patronais         4         3.3.90.30.0         Obrigações Patronais           150         3.3.90.30.0         Malerial de Consumo         10.303.0435         ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA           150         10.303.0435         ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA         10.303.0435         ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA           150         10.303.0436         Vigilancia Epidemiologica         Vigilancia Epidemiologica         Vigilancia Epidemiologica           150         10.303.0436         MANUT VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA         Contratação por Tempo Determinado	Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri.	420.000,00		Ď	Solido	
1.7.1.3.50.4.1         Transl.Rec BI.Mnt ASP- Assist Farm - Pri.         14,000,00         10,301 ASPA ASSIST Farm - Pri.         ARRIVAÃO BÁSICA           1.7.1.3.50.9.1         Transl.Rec BI.Manut ASP- Out. Prog - Pri.         73,000,00         10,301,0434.2529         MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA         3           1.7.1.3.50.9.1         Transl.Rec BI.Manut ASP- Out. Prog - Pri.         138         3,190,14,00         Contratação por Tempo Determinado         3           1.7.1.3.50.9.1         140         3,190,14,00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         3           1.7.1.3.50.9.1         140         3,190,13,00         Obrigações Patronais         Material de Consumo           1.7.1.3.50.9.1         10,303.0435.20         ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA         10,303.0435.2435         ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA           1.7.1.3.50.9.1         10,305.0436.2436         Vigilancia Epidemiologica         Vigilancia Epidemiologica           1.7.1.3.50.9.1         10,305.0436.2436         MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA         Vigilancia Epidemiologica           1.7.1.3.50.9.1         10,305.0436.2436         MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA         Obrigações Patronais	Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.	41.000,00			Atomorp Bosins	
1.7.1.3.50.9.1         Transf.Rec Bl.Manut ASP-Out. Prog-Pri.         73,000,00         10,001,043-4258         MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSIÇA         3           1.9.0.1.0.0         138         3.1,90,14.00         Contratação por Tempo Determinado         3           1.9.0.1.0.0         140         3.1,90,11.00         Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil           1.0.0.1.0.0         141         3.1,90,13.00         Obrigações Patronais           1.0.0.1.0.0         142         3.3,90,30.00         Material de Consumo           1.0.30.3.0435         10,303.0435         Suporte Profilatos e Terapoulico           1.0.30.3.0435         10,303.0435         Suporte Profilatos e Terapoulico           1.0.30.3.0435         ASISTENCIA FARMACEUTICA           1.0.30.3.0435         Vigilancia Epidemiologica           1.0.30.5.0438         Vigilancia Epidemiologica           1.0.30.5.0438         Vigilancia Epidemiologica           1.0.30.600         Obrigações Patronais	Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -Pri.	14.000,00		10.301	ATENICÃO BÁSICA	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.303 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.305.0436 Vigilancia Epidemiologica 10.305.0436.2436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 3.1.90.04.00 Obrigações Patronais	Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -Pri.	73.000,00		10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.30.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.303 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.305.0436 Vigilancia Epidemiologica 10.305.0436 Vigilancia Epidemiologica 10.305.0436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			138	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	312,499,
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.303 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.305.0436.2436 Vigilancia Epidemiologica 10.305.0436.2436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 3.1.90.04.00 Obrigações Patronais			139	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85,000,
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.303 10.303.0435 10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 10.305.0436.2436 Vigilancia Epidemiologica 10.305.0436.2436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 3.1.90.04.00 Obrigações Patronais			140	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79,000,
3,3,90,30,00  Material de Consumo 3,3,90,36,00  Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10,303  10,303,0435  10,303,0435  10,303,0435,2433  MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10,305,0436  10,305,0436  Vigilancia Epidemiologica Vigilancia Epidemiologica Vigilancia Epidemiologica Obrigações Patronais  Obrigações Patronais			141	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,
3.3.90.36.00  Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física  10.303  10.303  ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA  10.303.0435.2433  MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  10.305.0436.2436  Vigilancia Epidemiologica  VIGILÂNCIA EM SAÚDE  10.305.0436.2436  MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA  3.1.90.04.00  Obrigações Patronais			144	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,
10.303  Suporte Profilatico e Terapeutico 10.303.0435  ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 10.303.0435.2433  MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  10.305.032.00  Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.305.0436  Vigilancia Epidemiologica Vigilancia Epidemiologica VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0436  MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais			146	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,
10.303.0435         ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA           10.303.0435.2433         MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA           3.3.90.32.00         Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita           10.305         Vigilancia Epidemiologica           10.305.0436         VIGILÂNCIA EM SAÚDE           10.305.0436.2436         MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA           3.1.90.04.00         Contratação por Tempo Determinado           Obrigações Patronais         Obrigações Patronais				10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita  10.305 Vigilancia Epidemiologica  10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA  3.1.90.04.00 Obrigações Patronais				10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.305 Vigilancia Epidemiologica 10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10.305 Vigilancia Epidemiologica 10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais			192	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25,000
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				10.305	Vigilancia Epidemiologica	
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			206	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,
			208	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,



VARGEM BONITA MINAS GERAIS CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

59

-							
		RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA	FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA CÓDIGO	cópigo	DESCRIÇÃO	
1		Fonte de Recurso:	1.70.00	Outros	Outros Recursos Não Vinculados	ulados	
31	31 1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf.Rec. União/Entidades -Pri.	34,000,00		02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
					15	Urbanismo	
					15.452	Servicos Urbanos	
	,				15.452.0575	VIAS URBANAS	
					15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	
				275	275 3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00
Total	F.Recurso: 1.70.00	Total F.Recurso: 1.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados	34.000,00	Total F.	Recurso: 1.70.00 - 0	34.000,00 Total F.Recurso: 1.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados	34.000,00



MINAS GERAIS VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

60

62.200,00	62.200,00 Total F.Recurso: 1.85.00 - Recursos de Taxas e Contribuições	Total F.Recurso: 1.85.00 - R	62.200,00	Total F.Recurso: 1.85.00 - Recursos de Taxas e Contribuições	Total F.Recurso: 1.85,00
5.000,00	Material de Consumo	305 3.3.90.30.00			
	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	17.512.0449.2152			
	SISTEMAS DE ESGOTOS	17.512.0449			
	Saneamento Basico Urbano	17.512			
	Saneamento	17			
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	02.06.10			
57.200,00	Material de Consumo	58 3.3.90.30.00			
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0021.2010			
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0021	400,00	Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ	52 1.1.2.1.01.0.4
	Administracao Geral	04.122	800,00	Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA	51 1.1.2.1.01.0.3
	Administracao	04	3.000,00	Taxas Prestação Serviços Geral -MJ	50 1.1.2.2.01.0.2
			53.000,00	Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.	11 1.1.2.2.01.0.1
	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	02.04.10	5,000,00	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ	10 1.1.2.1.01.0.1
	Contribuições	Recursos de Taxas e Contr	1.85.00	Fonte de Recurso:	
VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR FICHA CÓDIGO	VALOR	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA CÓDIGO
	DESPESA / DESTINAÇÃO			RECEITA / ORIGEM	
2022					



VARGEM BONITA CONSOLIDADA

MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

61

				כוֹכְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְ
	RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR FICHA	FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	Fonte de Recurso:	1.86.00	Transf União Royalties	
21 1.7.1.2.52.4.1	FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	194.000,00	17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
			301 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
			25	Energia
			25.752	Energia Eletrica
			25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
			25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA
			334 4.4.90.51.00	Obras e Instalações
			26	Transporte
			26.782	Transporte Rodoviario
			26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS
			26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS
			347 3.3.90.30.00	Material de Consumo
Total F.Recurso: 1.86.00	Total F.Recurso: 1.86.00 - Transf União Royalties Petróleo/Gás	194.000,00	Total F.Recurso: 1.86.00	194,000,00 Total F.Recurso: 1.86.00 - Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.



MINAS GERAIS VARGEM BONITA CONSOLIDADA

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA: 62

	Total F.Recurso					16 1.3.2.1.01.0.1		FICHA CÓDIGO		
TOTAL GERAL	Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens					11.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	Fonte de Recurso:	DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA / ORIGEM	
19.597.424,93	800,00					800,00	1.92.00	VALOR		
	Total F.Recurso: 1	307 4.4.90.52.00	20.605.0096.1117	20.605.0096	20.605	20	Alienação de Bens	VALOR FICHA CÓDIGO		
TOTAL GERAL	800,00 Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens	00 Equipamento e Material Permanente	96.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	96 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	Abastecimento	Agricultura	S	DESCRIÇÃO	DESPESA / DESTINAÇÃO	
19.597.424,93	800,00	800,00						VALOR		



ENTIDADE: CONSOLIDADA MUNICÍPIO: **VARGEM BONITA MINAS GERAIS** 

DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

FOLHA:

**ORÇAMENTO** 

2022

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.984.240,08	9.911.240,08	73.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.985.400,00	1.985.400,00	0,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.424.559,92	3.424.559,92	0,00
1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	28.000,00	28.000,00	0,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	4.000,00	4.000,00	0,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação PúbCOSIP	139.100,00	139.100,00	0,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	540.000,00	540.000,00	0,00
1.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	11.000,00	11.000,00	0,00
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	963.124,93	963.124,93	0,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	62.100,00	135.100,00	-73.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	43.100,00	43.100,00	0,00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	19.000,00	19.000,00	0,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	85.400,00	85.400,00	0,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - BI Est Rede Serv P Sa	300,00	300,00	0,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	154.000,00	154.000,00	0,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	52.100,00	52.100,00	0,0
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	549.000,00	549.000,00	0,0
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	34.000,00	34.000,00	0,0
1.85.00	Recursos de Taxas e Contribuições	62.200,00	62.200,00	0,0
1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	194.000,00	194.000,00	0,0
1.92.00	Alienação de Bens	800,00	800,00	0,0
	TOTAL GERAL	19.597.424,93	19.597.424,93	0,0